



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,066,062.00	0.00	1,066,062.00	0.00	71,991.00	71,991.00	71,991.00		309,573.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,066,062.00	0.00	1,066,062.00	0.00	71,991.00	71,991.00	71,991.00		309,573.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,066,062.00	0.00	1,066,062.00	0.00	71,991.00	71,991.00	71,991.00		309,573.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		141,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		141,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		91,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		91,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		49,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		42,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	225,662.00	0.00	225,662.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00		48,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,662.00	0.00	225,662.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00		48,173.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,662.00	0.00	220,662.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00		43,173.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,692.00	0.00	172,692.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00	0.00	28,782.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,188.00	0.00	19,188.00	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		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	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		28,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		28,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		18,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,034,371.69	1,138,296.24	3,172,667.93	0.00	132,017.78	132,017.78	132,017.78		2,001,595.53	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,034,371.69	1,138,296.24	3,172,667.93	0.00	132,017.78	132,017.78	132,017.78		2,001,595.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,034,371.69	1,138,296.24	3,172,667.93	0.00	132,017.78	132,017.78	132,017.78		2,001,595.53	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,308,260.69	1,137,096.24	2,445,356.93	0.00	84,788.78	84,788.78	84,788.78		1,796,808.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,308,260.69	1,137,096.24	2,445,356.93	0.00	84,788.78	84,788.78	84,788.78		1,796,808.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,133.00	433,690.72	1,333,823.72	0.00	65,512.55	65,512.55	65,512.55		901,615.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,533.00	0.00	27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	44,090.56	44,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,090.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	377,600.16	777,600.16	0.00	36,762.55	36,762.55	36,762.55	0.00	654,075.06	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	261,800.00	409,784.78	671,584.78	0.00	8,930.24	8,930.24	8,930.24		560,626.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,841.26	1,841.26	1,841.26	0.00	30,991.10	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,676.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,784.78	10,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.78	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	16,000.00	50,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	8,000.00	60,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	117.08	117.08	117.08	26,448.75	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	6,971.90	6,971.90	6,971.90	30,545.14	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,381.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	146,327.69	293,620.74	439,948.43	0.00	10,345.99	10,345.99	10,345.99	334,566.14	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	26,466.40	26,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,466.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,028.05	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	2,187.99	2,187.99	2,187.99	16,775.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.41	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,184.60	16,000.00	17,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.60	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,721.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	24,584.78	30,584.78	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	14,784.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,143.09	0.00	8,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.09	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	9,192.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.27	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	99,569.56	109,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,569.56	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	5,673.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - Administración Presupuestaria	217,978.00	6,000.00	223,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00		68,387.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,978.00	6,000.00	223,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00		68,387.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,978.00	6,000.00	191,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00		36,387.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,548.00	6,000.00	151,548.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	0.00	24,258.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,172.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	216,667.00	0.00	216,667.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		60,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,667.00	0.00	216,667.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		60,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,667.00	0.00	168,667.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		38,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		21,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	94,800.00	4,800.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,800.00	4,800.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,800.00	4,800.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	1,200.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastro	77,333.00	0.00	77,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,333.00	0.00	77,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,333.00	0.00	73,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	405,661.00	119,000.00	524,661.00	0.00	25,804.00	25,804.00	25,804.00		157,101.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	405,661.00	119,000.00	524,661.00	0.00	25,804.00	25,804.00	25,804.00		157,101.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	405,661.00	119,000.00	524,661.00	0.00	25,804.00	25,804.00	25,804.00		157,101.50	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	197,541.00	0.00	197,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		42,360.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,541.00	0.00	197,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		42,360.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,541.00	0.00	192,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		37,671.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	150,684.00	0.00	150,684.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	0.00	25,114.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	16,743.00	0.00	16,743.00	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		4,689.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.50	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	123,787.00	107,000.00	230,787.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00		87,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,787.00	107,000.00	230,787.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00		87,841.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,787.00	107,000.00	225,787.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00		84,341.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	92,964.00	0.00	92,964.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00	0.00	15,494.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	84,333.00	12,000.00	96,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,333.00	12,000.00	96,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,333.00	0.00	80,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		16,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		37,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		37,500.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		37,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,333.00	0.00	80,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		16,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	145,333.00	32,000.00	177,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		85,745.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	145,333.00	32,000.00	177,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		85,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	145,333.00	32,000.00	177,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		85,745.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	116,333.00	32,000.00	148,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		60,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,333.00	32,000.00	148,333.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		60,345.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,333.00	20,000.00	117,333.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		21,345.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,233,359.20	5,624,989.78	11,858,348.98	0.00	866,353.50	866,353.50	866,353.50		6,135,861.93	0.00	0.00
01 - Educación	2,304,476.75	1,653,290.63	3,957,767.38	0.00	260,073.00	260,073.00	260,073.00		2,136,559.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,594,476.75	186,000.00	1,408,476.75	0.00	170,166.00	170,166.00	170,166.00		576,283.75	0.00	0.00
001 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para Diferentes Actividades (Celebraciones)	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
50000	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para Gastos de Funcionamiento y Gastos Administrativos.os Educativos del Municipio para Gastos de Funcionamiento y Gastos Administrativos.	961,139.75	150,000.00	811,139.75	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00		325,649.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	961,139.75	150,000.00	811,139.75	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00		325,649.75	0.00	0.00
50000	961,139.75	150,000.00	811,139.75	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00		325,649.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	961,139.75	150,000.00	811,139.75	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00	325,649.75	0.00	0.00
003 - Subsidio a la Escuela Francisco Morazán para pago de una maestra de computación, Vigilante, y Aseadora del Jardín de Niños Urbano Castro.	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00		45,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00		45,134.00	0.00	0.00
50000	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00		45,134.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	45,134.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
004 - Pago de Becas ,compra de útiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio a los Centros Educativos de Tereritos de la Trancas y El Chorro para el Programa Educatodos (pago de maestros)	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a los Centros Educativos con material de bioseguridad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a los Centros Educativos con la compra de mobiliario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio	710,000.00	1,202,122.50	1,912,122.50	0.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00		1,371,004.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Comunidad Perulapa (Construcción de Cerca Perimetral)	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
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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mejoramiento Escuela PROHECO comunidad El Cacao	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela José Trinidad Reyes comunidad El Ocotol (Cambio de Techo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro Básico Ramon Ortega comunidad Agua Blanca	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Escuela comunidad											
Dolores (Construcción											
Cerca Perimetral)											
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
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mejoramiento de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Aula CEPREB											
comunidad El Espino											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,479.00	0.00	0.00
Escuela Julio Alberto											
Berrios Comunidad de											
Quezalapa											
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,479.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,479.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Jardin de Niños Arely											
Melara de la											
comunidad de Agua											
Blanca (Area de											
Juegos Infantiles)											
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Escuela Francisco											
Morazán Barrio											
Guanacaste											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/11/2021	EN EL PERIODO	1/10/2021	al 31/10/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Instituto Rubén Barahona Oviedo (Construcción Cancha Multiuso)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Escuela Esfuerzo de la Paz de la Comunidad de Terreritos de las Trancas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Centroamérica comunidad Carboneras (Reparación de aula y módulo sanitario)	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Marcos Carias Reyes comunidad El Chorro (Construcción módulo sanitario y reparación de aula escolar)	0.00	24,808.27	24,808.27	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán comunidad El Espino (Reparación de dos módulos escolares)	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Comunidad El Espino	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán del Casco Urbano (Construcción Cerco Perimetral)	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	195,858.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	195,858.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	195,858.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	195,858.37	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Mejoramiento	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
Kinder Comunidad El Ocotol										
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.41	0.00	0.00
Escuela Segunda República El Rodeo Quezalapa.										
000 - Sin Obra	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.41	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.41	0.00	0.00
020 - Mejoramiento	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Escuela Ruben Barahona Oviedo de la Comunidad de El Encinal										
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cocina Escuela José Antonio Coello Comunidad de las Delicias										
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bodega Cocina Escuela José Antonio Coello Comunidad de las Delicias										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción Cancha Multiuso Centro Básico Comunidad Encinal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiuso Centro Básico Comunidad Encinal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Módulos de aula de clases en el Municipio	0.00	292,168.13	292,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	292,168.13	292,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.94	0.00	0.00
001 - Construcción Módulo de aula de clases comunidad Camalotal # 2	0.00	89,594.24	89,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,594.24	89,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,754.46	86,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,839.78	2,839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de dos Módulos de aula de clases comunidad Camalotal # 1	0.00	202,573.89	202,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,573.89	202,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.94	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,763.95	199,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,809.94	2,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00
005 - Construcción Kinder en la Comunidad de las Delicias	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00		6,461.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00		6,461.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00		6,461.00	0.00	0.00
Kinder en la											
Comunidad de las											
Delicias											
40000 BIENES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00		6,461.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00	0.00	6,461.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,350,000.00	1,020,546.53	2,370,546.53	0.00	225,517.00	225,517.00	225,517.00		746,305.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,000.00	1,109,071.86	2,139,071.86	0.00	148,865.00	148,865.00	148,865.00		604,323.37	0.00	0.00
001 - Apoyo económico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		38,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		38,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42410 14-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		38,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al Centro de salud para Compra de Medicamentos, fumigaciones, Campañas de Vacunación y Gastos Administrativos	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	67,365.00	67,365.00	67,365.00		267,541.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	67,365.00	67,365.00	67,365.00		267,541.37	0.00	0.00
50000	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	67,365.00	67,365.00	67,365.00		267,541.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	67,365.00	67,365.00	67,365.00	0.00	267,541.37	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
003 - Abastecimiento de Medicamentos para el Botiquin de las comunidades Terroritos de las Trancas, Minas de Plata, Carboneras, Camalotal # 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Campaña de Fumigación en todo el municipio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
005 - Programa Operación Fuerza Honduras(Compra de Equipo Medico)	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Programa Operación Fuerza Honduras(Compra de Insumos y pago de personal)	0.00	879,711.50	879,711.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		222,612.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	879,711.50	879,711.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		222,612.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	879,711.50	879,711.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		222,612.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	151,909.50	151,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	727,802.00	727,802.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	222,612.00	0.00	0.00
007 - Subsidio al Hospital Materno Infantil de Minas de Oro (Pago de ambulancia)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Apoyo con la compra de combustible para trasladar a personas enfermas con la Covid -19 del Triage hacia Hospitales mas cercanos.	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Centros de Salud del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,652.00	76,652.00	76,652.00		117,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,652.00	76,652.00	76,652.00		117,348.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro de Salud El Rodeo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,652.00	76,652.00	76,652.00		17,348.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,652.00	76,652.00	76,652.00		17,348.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,652.00	76,652.00	76,652.00	0.00	17,348.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca Perimetral Centro de Salud La Laguna, Quezalapa	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Bodega Centro de Salud Casco Urbano	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Bodega Centro de Salud Casco Urbano	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos Centro de Salud del Municipio de San José del Potrero	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
001 - Mejoramientos Centro de Salud del Municipio de San José del Potrero	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,633.67	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	1,002,212.55	680,979.93	1,683,192.48	0.00	144,343.00	144,343.00	144,343.00		888,051.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	122,212.55	580,979.93	703,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00		193,263.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Barrio Guanacaste, Placeres, El Bambú	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,170.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,170.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,170.80	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en todo el Municipio	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,007.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable de Las Lagunas y Dolores (Construcción de anclajes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,424.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,424.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,424.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Agua Potable de la Comunidad de Perulapa-Quezalapa (Cambio de Tubería)	0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	39,373.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		39,373.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		39,373.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		39,373.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	39,373.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el municipio	600,000.00	110,000.00	710,000.00	0.00	141,943.00	141,943.00	141,943.00		435,415.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	110,000.00	710,000.00	0.00	141,943.00	141,943.00	141,943.00		435,415.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable comunidad Camalotal #1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Nuevo Proyecto de Agua Potable del Casco Urbano	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Tanque de Agua										
(La Sabana -										
Quezalapa)										
40000 BIENES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	141,943.00	141,943.00	141,943.00	58,057.00	0.00	0.00
Tanque de Agua										
Camalotal #02										
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	141,943.00	141,943.00	141,943.00	58,057.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	141,943.00	141,943.00	141,943.00	58,057.00	0.00	0.00
005 - Construcción	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00
Tanque de Agua										
comunidad de										
Perulapa										
40000 BIENES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00
005 - Construcción de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Letrinas en todas las										
Comunidades										
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Letrinas en todas										
las Comunidades										
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
viviendas con la										
construcción de letrinas										
en todo el municipio										
001 - Mejoramiento de	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
viviendas con la										
construcción de										
letrinas en todo el										
municipio										
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	680,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	21,113.00	21,113.00	21,113.00		394,509.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Básica para donar a familias de escasos recursos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	430,000.00	60,000.00	490,000.00	0.00	21,113.00	21,113.00	21,113.00		293,409.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el Sector Quezalapa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,504.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,504.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,504.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas Sector Potreritos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de de Viviendas Agua Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas Dolores y las Lagunas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,696.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,696.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,696.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas El Chorro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,111.00	8,111.00	8,111.00		28,209.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,111.00	8,111.00	8,111.00		28,209.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,111.00	8,111.00	8,111.00		28,209.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,111.00	8,111.00	8,111.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		24,622.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		24,622.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		24,622.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	24,622.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00		47,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00		47,758.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00		47,758.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00	0.00	47,758.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Niñez y Juventud	130,000.00	13,173.65	143,173.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,783.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	13,173.65	143,173.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,783.65	0.00	0.00
001 - Apoyo para ayuda a Niños y Jóvenes con Capacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.	100,000.00	13,173.65	113,173.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,783.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	13,173.65	113,173.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,783.65	0.00	0.00
50000	100,000.00	13,173.65	113,173.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,783.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	13,173.65	113,173.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,783.65	0.00	0.00
002 - Celebración del día del niño en las Iglesias , Recreovias y otros.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - Atención a la Mujer	766,669.90	1,123,661.18	1,890,331.08	0.00	190,156.50	190,156.50	190,156.50		1,237,898.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	766,669.90	1,123,661.18	1,890,331.08	0.00	190,156.50	190,156.50	190,156.50		1,237,898.70	0.00	0.00
001 - Capacitaciones a la Mujer(30%)	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Mujer para Cubrir Gastos de Salud (20%)	153,333.98	149,333.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,333.98	149,333.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	153,333.98	149,333.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,333.98	149,333.98	4,000.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a la Mujer en Actividades de Emprendedurismo (30%)	230,000.97	230,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.97	230,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.97	230,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.97	230,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas de Estudio a Mujeres (10%)	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Mujer (10%)	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,666.99	76,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje de Prevención de violencia 20%	0.00	474,188.43	474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00		473,783.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	474,188.43	474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00		473,783.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	474,188.43	474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00		473,783.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	474,188.43	474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,783.43	0.00	0.00
007 - Eje Económico 30%	0.00	584,836.40	584,836.40	0.00	150,656.50	150,656.50	150,656.50		294,361.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	584,836.40	584,836.40	0.00	150,656.50	150,656.50	150,656.50		294,361.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	584,836.40	584,836.40	0.00	150,656.50	150,656.50	150,656.50		294,361.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	584,836.40	584,836.40	0.00	150,656.50	150,656.50	150,656.50	0.00	294,361.90	0.00	0.00
008 - Eje de Participación Social y Político 10%	0.00	170,041.46	170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00		169,262.46	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	170,041.46	170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00		169,262.46	0.00	0.00
50000	0.00	170,041.46	170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00		169,262.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,041.46	170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,262.46	0.00	0.00
009 - Eje de Salud 20%	0.00	352,890.95	352,890.95	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		89,784.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	352,890.95	352,890.95	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		89,784.07	0.00	0.00
50000	0.00	352,890.95	352,890.95	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		89,784.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	352,890.95	352,890.95	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	89,784.07	0.00	0.00
010 - Eje de Educación 10%	0.00	194,945.45	194,945.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,827.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	194,945.45	194,945.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,827.45	0.00	0.00
50000	0.00	194,945.45	194,945.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,827.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	194,945.45	194,945.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	151,827.45	0.00	0.00
011 - Eje Ambiente 10%	0.00	107,649.39	107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00		58,879.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	107,649.39	107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00		58,879.39	0.00	0.00
50000	0.00	107,649.39	107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00		58,879.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,649.39	107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,879.39	0.00	0.00
07 - Emergencia COVID-19	0.00	1,073,337.86	1,073,337.86	0.00	12,151.00	12,151.00	12,151.00		692,754.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,073,337.86	1,073,337.86	0.00	12,151.00	12,151.00	12,151.00		692,754.34	0.00	0.00
001 - Emergencia COVID-19	0.00	1,073,337.86	1,073,337.86	0.00	12,151.00	12,151.00	12,151.00		692,754.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,073,337.86	1,073,337.86	0.00	12,151.00	12,151.00	12,151.00		692,754.34	0.00	0.00
50000	0.00	1,073,337.86	1,073,337.86	0.00	12,151.00	12,151.00	12,151.00		692,754.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,073,337.86	1,073,337.86	0.00	12,151.00	12,151.00	12,151.00	0.00	692,754.34	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,066,679.60	1,909,296.25	4,975,975.85	0.00	195,325.00	195,325.00	195,325.00		2,966,551.11	0.00	0.00
01 - Cultura	300,000.00	60,784.78	360,784.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		253,611.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		199,452.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a las Iglesias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		104,452.00	0.00	0.00
Evangélicas y											
Católicas en todo el											
municipio											
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		104,452.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		104,452.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en diferentes actividades a Comité Pro Feria en todo el municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Iglesia Católica en su feria Patronal en honor al Patrón del Municipio.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Biblioteca publica San José	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de la Biblioteca Publica San José	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,159.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Edificio de la Biblioteca Publica San José	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,159.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,159.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,159.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,159.78	0.00	0.00
02 - Deportes	180,000.00	63,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Campo de Futbol Terroritos de los Coello	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol Terroritos de los Coello	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		267,014.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		267,014.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos funebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,514.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,514.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,514.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos con la ciudadanía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Bono Tercera Edad	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		104,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		104,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		104,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
004 - Atención por Emergencias de COVID-19	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad	2,336,679.60	1,695,511.47	4,032,191.07	0.00	172,825.00	172,825.00	172,825.00		2,204,925.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Policía Preventiva para gastos de combustible, alimentación y otros.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puentes y Vados en el Municipio	376,679.60	189,600.16	566,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00		474,279.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	376,679.60	189,600.16	566,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00		474,279.76	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Calle principal hacia Camalotal, Cacao, y las Lagunas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Vado en las Lagunas	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción I Etapa puente en la Carretera Principal hacia Minas de Plata	96,679.60	177,600.16	274,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00		274,279.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,679.60	177,600.16	274,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00		274,279.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	96,679.60	177,600.16	274,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,279.76	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Calle de Terroritos de las Trancas hacia mal paso y camino de herradura hacia la cabecera municipal.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de Terroritos de las Trancas hacia mal paso y camino de herradura hacia la cabecera municipal.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de cancha de futbol Terroritos de las Trancas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol Terroritos de las Trancas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras en el parque municipal Barrio El Centro y Placeres	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en el parque municipal Barrio El Centro y Placeres	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Parque (La Lomita)	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Parque (La Lomita)	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento puente hamaca Agua Blanca	500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento puente Hamaca Agua Blanca (Cambio de Material Estructural)	500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion de red del sistema electrico	150,000.00	175,569.57	325,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00		325,569.57	0.00	0.00
001 - Ampliación de red del sistema eléctrico	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
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
002 - Ampliación del sistema Eléctrico Camalotal #02	0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00		175,569.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00		175,569.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00		175,569.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,569.57	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Compra de lamparas)	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	132,825.00	132,825.00	132,825.00		96,675.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del sistema del alumbrado eléctrico en todo el municipio (Compra de lamparas)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,825.00	132,825.00	132,825.00		16,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,825.00	132,825.00	132,825.00		16,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,825.00	132,825.00	132,825.00		16,675.00	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	132,825.00	132,825.00	132,825.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del alumbrado publico en el municipio compra de postes,transformador ,y material eléctrico	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Centros Comunales en el Municipio	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal El Chorro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro Comunal Dolores	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal Carboneras	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Campo de Futbol comunidad El Ocotal	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol comunidad El Ocotal	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de calle Terroritos de los Coello (Hacia donde el Pastor Juan Carlos Maradiaga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terroritos De Los Coello (Hacia Donde El Pastor Juan Carlos Maradiaga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción Área de Recreación de la comunidad de la Peñita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		9,536.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		9,536.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área de Recreación Comunidad de la Peñita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		9,536.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		9,536.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,536.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
013 - Construcción Parque comunidad de las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque comunidad de las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de un carril con enchape de Cemento Comunidad El Ocotál	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,637.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,637.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Carril con Enchape de cemento Comunidad de El Ocotál	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,274.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,274.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	6,274.00	0.00	0.00
002 - Construcción de segundo carril con enchape de Cemento hacia la Escuela de la Comunidad El Ocotál	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,363.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,363.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento del Edificio de la Posta Policial	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de la Posta Policial	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la Calle Terroritos de los Coello (Enchape de Cemento hacia la Iglesia Evangélica)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Calle Terroritos de los Coello (Enchape de Cemento hacia la Iglesia Evangélica)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	100.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,533,339.80	1,518,738.50	3,052,078.30	0.00	264,300.00	264,300.00	264,300.00		1,237,786.41	0.00	0.00
01 - Turismo	646,560.50	1,230,761.23	1,877,321.73	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		607,929.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reforestación en fuentes y cuencas de agua en todo el Municipio.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	136,300.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo en El Municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque en la comunidad Las Delicias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		139,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		139,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad Las Delicias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		139,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		139,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas (Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calles en las zonas Turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		102,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		102,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento puente hamaca Agua Blanca	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento puente Hamaca Agua Blanca (Cambio de Material Estructural)	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	346,560.50	599,655.60	946,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	451,105.63	451,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	886,779.30	287,977.27	1,174,756.57	0.00	205,800.00	205,800.00	205,800.00		629,856.57	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	286,779.30	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,779.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agrícolas)	286,779.30	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,779.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,779.30	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,779.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,779.30	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,779.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,779.30	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	0.00
001 - Apertura de caminos a pequeños productores (Sector Ocote, las Uvas, Martinica , la Manilla y otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de caminos a pequeños productores (Sector Ocote, las Uvas, Martinica , la Manilla y otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Puente Quebrada Grande Quezalapa	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00		53,577.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00		53,577.27	0.00	0.00
001 - Construcción Puente en la Quebrada grande Sector Quezalapa	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00		53,577.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00		53,577.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00	0.00	53,577.27	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Caminos y Carreteras hacia zonas productoras del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		148,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Caminos y Carreteras hacia zonas productoras del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		148,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		148,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		148,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	983,238.61	1,445,088.98	2,428,327.59	0.00	184,360.00	184,360.00	184,360.00		958,574.59	0.00	0.00
01 - Red Vial	983,238.61	995,088.98	1,978,327.59	0.00	184,360.00	184,360.00	184,360.00		508,574.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en el Municipio	803,238.61	276,123.98	1,079,362.59	0.00	106,710.00	106,710.00	106,710.00		386,947.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras San José del Potrero, Terreritos de los Coello y Chorro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Carboneras, Minas de Plata, Camalotal 1 y 2.	188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		89,428.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		89,428.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		89,428.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	89,428.61	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal, Espino, Delicias, y Potreritos.	190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00		107,722.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00		107,722.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00		107,722.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00	0.00	107,722.39	0.00	0.00
004 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento, reparación y limpieza de calles todo el municipio	65,000.00	78,696.59	143,696.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		57,796.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	78,696.59	143,696.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		57,796.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	78,696.59	143,696.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		57,796.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,696.59	78,696.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,696.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento en la Cuesta de Agua Blanca	180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en la Cuesta de Agua Blanca	180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	37,850.00	217,850.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de tres Vados en la comunidad El Espino	0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tres Vados en la comunidad El Espino	0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calles en el municipio dañadas por tormentas tropicales ETA e IOTA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00	121,627.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles en el municipio dañadas por tormentas tropicales ETA e IOTA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00	121,627.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00	121,627.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00	121,627.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00	121,627.00	0.00	0.00
005 - Empedrado de calle hacia Iglesia Católica de Terroritos de los Coello	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de calle hacia Iglesia Católica de Terroritos de los Coello	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua Potable comunidad Agua Blanca	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua Potable comunidad Agua Blanca											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	649,582.12	764,455.66	1,414,037.78	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00		566,032.75	0.00	0.00
01 - Adquisicion Construccin y mejoramiento de Bienes Municipales	649,582.12	764,455.66	1,414,037.78	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00		566,032.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,582.12	86,392.39	185,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		124,361.52	0.00	0.00
001 - Equipo de Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,226.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,226.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,226.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,226.00	0.00	0.00
002 - Equipo de Hogar	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
003 - Equipo de Oficina	39,582.12	26,392.39	65,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,135.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,582.12	26,392.39	65,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,135.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	39,582.12	26,392.39	65,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,135.52	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	26,392.39	26,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	39,582.12	0.00	39,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.13	0.00	0.00
004 - Herramientas Mayores	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Ampliación del Cementerio General de San José del Potrero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Ampliación del Cementerio General de San José del Potrero	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 Obra	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
002 - Construcción de Crematorio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00		44,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00		44,010.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Crematorio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00		44,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00		44,010.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,890.00	99,890.00	99,890.00	0.00	44,010.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Oficinas Municipales	100,000.00	576,392.40	676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	576,392.40	676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficinas Municipales	100,000.00	576,392.40	676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	576,392.40	676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	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	276,392.40	276,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.36	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para construcción de Centro Básico comunidad Quezalapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construcción de Centro Básico comunidad Quezalapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	01/11/2021 Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras en el Edificio Municipal	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00		45,295.87	0.00	0.00
001 - Mejoras en el Edificio Municipal	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00		45,295.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00		45,295.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00		45,295.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.87	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	165,101.19	10,103.50	175,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	165,101.19	10,103.50	175,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	165,101.19	10,103.50	175,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Retencion para el Tribunal Superior de Cuentas	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	11,767.21	1,223.49	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,767.21	1,223.49	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,767.21	1,223.49	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,767.21	1,223.49	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,375,061.21	12,573,968.91	28,949,030.12	0.00	1,858,241.28	1,858,241.28	1,858,241.28	0.00	14,456,321.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpS7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhQThAXt6F2dhWF10/ybp8n+Kj+cvb2bfIVD0o4p4yAuOsIR6zWkLNRHjFLGZXPf/ytpHod6jRqyMmOZ1F4X9NTWx78gd9NseyMmCrD1xgwj/0jh1Zz6x082TOzX6jNkgMuONc0YUYdiBvKw47q1XnASVenc