



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,664,626.93	315,918.19	7,980,545.12	452,286.54	-3,787.75	-3,787.75	-3,787.75		2,216,112.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,664,626.93	315,918.19	7,980,545.12	452,286.54	-3,787.75	-3,787.75	-3,787.75		2,216,112.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,664,626.93	315,918.19	7,980,545.12	452,286.54	-3,787.75	-3,787.75	-3,787.75		2,216,112.54	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	127,317.42	0.00	0.00	0.00		805,235.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	127,317.42	0.00	0.00	0.00		805,235.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00		553,747.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,747.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		123,216.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,216.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	3,317.42	0.00	0.00	0.00		87,708.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	3,317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	77,708.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,564.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,521,928.61	314,855.39	4,836,784.00	260,672.47	-3,687.75	-3,687.75	-3,687.75		1,165,737.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,521,928.61	314,855.39	4,836,784.00	260,672.47	-3,687.75	-3,687.75	-3,687.75		1,165,737.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,742,573.20	236.05	2,742,809.25	100,812.19	1,181.82	1,181.82	1,181.82		350,688.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	0.00	1,041,348.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,781.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	-550.00	-550.00	-550.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	161.05	10,574.53	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12410 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
12420 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
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	75.00	735.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	6,420.83	1,731.82	1,731.82	1,731.82	0.00	7,800.98	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,553.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,355.41	464,619.34	1,713,974.75	150,470.28	-4,869.57	-4,869.57	-4,869.57		587,352.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	300,000.00	709,355.41	34,639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	402,480.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	35,000.00	35,000.00	4,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	119,619.34	419,619.34	39,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	178.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	110,000.00	11,761.25	-4,869.57	-4,869.57	-4,869.57	0.00	5,218.26	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	60,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39,588.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	50,000.00	315,000.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,183.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,580.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	50,000.00	250,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,843.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	200,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,512.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
	<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	17,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70,010.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	17,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70,010.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,773.68	0.00	204,773.68	13,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,422.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,006.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	0.00	8,213.68	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	3,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,587.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	3,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,587.75	0.00	0.00
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	751,924.64	1,062.80	752,987.44	47,242.56	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	175,128.91	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	751,924.64	1,062.80	752,987.44	47,242.56	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	175,128.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,924.64	1,062.80	647,987.44	44,458.56	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	120,236.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	39,288.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	57,655.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,444.00	750.00	36,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	262.80	4,516.08	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	3,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	50.00	854.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		8,403,348.58	50,958.54	8,454,307.12	487,578.43	-3,266.79	-3,266.79	-3,266.79		2,104,281.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		8,403,348.58	50,958.54	8,454,307.12	487,578.43	-3,266.79	-3,266.79	-3,266.79		2,104,281.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		8,403,348.58	50,958.54	8,454,307.12	487,578.43	-3,266.79	-3,266.79	-3,266.79		2,104,281.45	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>		388,163.68	17,133.00	405,296.68	28,806.54	-1,894.70	-1,894.70	-1,894.70		73,242.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		388,163.68	17,133.00	405,296.68	28,806.54	-1,894.70	-1,894.70	-1,894.70		73,242.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		318,163.68	650.00	318,813.68	26,022.54	-1,894.70	-1,894.70	-1,894.70		64,533.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	25,069.70	-1,894.70	-1,894.70	-1,894.70	0.00	42,417.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,500.00	500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	150.00	2,610.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	16,483.00	46,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	16,483.00	46,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		600,505.44	170.00	600,675.44	41,674.72	0.00	0.00	0.00		147,383.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,505.44	170.00	600,675.44	41,674.72	0.00	0.00	0.00		147,383.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,505.44	170.00	540,675.44	41,674.72	0.00	0.00	0.00		100,632.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	0.00	409,440.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,167.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	2,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	170.00	4,264.40	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	782.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,216.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,790.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,745.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,745.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,054,369.61	436.00	2,054,805.61	86,805.22	468.62	468.62	468.62		567,862.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,369.61	436.00	2,054,805.61	86,805.22	468.62	468.62	468.62		567,862.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	979,369.61	436.00	979,805.61	67,787.83	0.00	0.00	0.00		196,700.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	63,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	98,947.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	436.00	7,156.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	0.00	77,312.64	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.05	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	773.13	0.00	773.13	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	12,850.00	468.62	468.62	468.62		333,880.67	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	350,000.00	0.00	350,000.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,784.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	468.62	468.62	468.62	0.00	93,308.63	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	2,987.88	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	1,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.44	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	1,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.44	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	5,097.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.55	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.03	0.00	0.00
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,151,197.28	32,562.79	2,183,760.07	129,358.32	-1,840.71	-1,840.71	-1,840.71	0.00	470,503.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,151,197.28	32,562.79	2,183,760.07	129,358.32	-1,840.71	-1,840.71	-1,840.71	0.00	470,503.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,197.28	765.40	1,831,962.68	126,373.72	-1,840.71	-1,840.71	-1,840.71	0.00	371,406.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,042,152.00	0.00	1,042,152.00	97,319.68	-1,840.71	-1,840.71	-1,840.71	0.00	159,899.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	86,846.00	0.00	86,846.00	10,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	57,425.76	0.00	57,425.76	5,024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,421.52	380.40	10,801.92	959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	12,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	385.00	4,045.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	16,000.00	36,000.00	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,841.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	16,000.00	16,000.00	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	55,797.39	160,797.39	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,355.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	55,797.39	115,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	40,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,445,772.40	493.75	1,446,266.15	91,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,034.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,772.40	493.75	1,446,266.15	91,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,034.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,265,772.40	493.75	1,266,266.15	88,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,177.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	0.00	747,900.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,215.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	0.00	62,325.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	0.00	41,018.40	3,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	313.75	7,792.75	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	5,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56,207.82	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	180.00	2,580.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,746.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.35	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,769.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,069.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		1,763,340.17	163.00	1,763,503.17	109,719.63	0.00	0.00	0.00	471,255.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,763,340.17	163.00	1,763,503.17	109,719.63	0.00	0.00	0.00	471,255.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		678,340.17	163.00	678,503.17	52,424.99	0.00	0.00	0.00	125,614.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	514,356.00	0.00	514,356.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	74,010.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	645.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	2,871.36	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	163.00	5,306.56	490.63	0.00	0.00	0.00	981.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	57,294.64	0.00	0.00	0.00	283,821.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	772.94	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	101,043.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	12,883.47	0.00	0.00	0.00	430.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	11,791.17	0.00	0.00	0.00	181,414.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,819.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.57	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		8,077,092.60	421,795.03	8,498,887.63	354,999.25	-400.00	-400.00	-400.00	2,727,869.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		8,077,092.60	421,795.03	8,498,887.63	354,999.25	-400.00	-400.00	-400.00	2,727,869.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		8,077,092.60	421,795.03	8,498,887.63	354,999.25	-400.00	-400.00	-400.00	2,727,869.55	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		1,370,970.32	273,731.95	1,644,702.27	107,667.96	0.00	0.00	0.00	479,103.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,370,970.32	273,731.95	1,644,702.27	107,667.96	0.00	0.00	0.00	479,103.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		654,970.32	225.00	655,195.32	48,134.01	0.00	0.00	0.00	126,641.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	46,231.00	0.00	0.00	0.00	81,182.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	225.00	5,292.96	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	934.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>206,000.00</b>	<b>71,913.70</b>	<b>277,913.70</b>	<b>14,594.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,257.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	14,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.43	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	57,193.70	82,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.69	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.90	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	14,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>350,000.00</b>	<b>171,593.25</b>	<b>521,593.25</b>	<b>23,200.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,749.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969.03	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	22,311.25	92,311.25	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.89	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.61	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	102,900.00	162,900.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,653.82	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	1,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.14	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	26,382.00	36,382.00	4,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16,714.79	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	5,785.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	30,000.00	190,000.00	21,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	36,455.61	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	21,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.62	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	592,667.36	400.00	593,067.36	38,118.20	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	118,951.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	592,667.36	400.00	593,067.36	38,118.20	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	118,951.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,667.36	400.00	547,067.36	38,118.20	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	103,951.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	34,100.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	46,093.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	400.00	3,880.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	2,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,502,277.20	12,311.24	1,514,588.44	36,690.62	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	595,568.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,502,277.20	12,311.24	1,514,588.44	36,690.62	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	595,568.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,277.20	1,130.36	577,407.56	36,690.62	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	128,070.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	33,613.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	59,821.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	500.00	29,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021				
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	270.00	3,785.40	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24,430.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	360.36	978.12	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	115.83	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,356.66	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,503.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,852.79	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	11,180.88	31,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.54	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	11,180.88	21,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	3,132,208.60	114,876.20	3,247,084.80	87,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,404.70	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,208.60	114,876.20	3,247,084.80	87,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,404.70	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,664,708.60	407.51	2,665,116.11	72,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	783,882.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	461,160.00	0.00	461,160.00	34,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	123,983.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,423.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,707,396.00	0.00	1,707,396.00	35,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	435,099.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	407.51	17,481.47	1,565.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.66	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	6,178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,108.64	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	4,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.64	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,945.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	114,468.69	239,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	114,468.69	164,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,478,969.12	20,475.64	1,499,444.76	84,639.27	0.00	0.00	0.00	0.00	383,840.84	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,969.12	20,475.64	1,499,444.76	84,639.27	0.00	0.00	0.00	0.00	383,840.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,443,969.12	20,475.64	1,464,444.76	84,639.27	0.00	0.00	0.00	0.00	349,908.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	518,988.00	0.00	518,988.00	52,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	69,130.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	8,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	406.58	5,596.46	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.98	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	17,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	144,741.34	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	69.06	5,654.58	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	20,000.00	120,000.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,932.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,652.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		5,916,345.68	291,668.06	6,208,013.74	296,434.99	-7,865.40	-7,865.40	-7,865.40		1,936,300.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		5,916,345.68	291,668.06	6,208,013.74	296,434.99	-7,865.40	-7,865.40	-7,865.40		1,936,300.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,916,345.68	291,668.06	6,208,013.74	296,434.99	-7,865.40	-7,865.40	-7,865.40		1,936,300.21	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>		1,299,210.52	38,624.37	1,337,834.89	56,868.23	0.00	0.00	0.00		325,413.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,299,210.52	38,624.37	1,337,834.89	56,868.23	0.00	0.00	0.00		325,413.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		949,210.52	2,276.54	951,487.06	53,577.39	0.00	0.00	0.00		186,100.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,236.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	245.95	3,879.67	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,644.00	0.00	403,644.00	16,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,637.00	1,100.00	34,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	930.59	4,967.03	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	951.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	6,347.83	221,347.83	2,538.93	0.00	0.00	0.00		49,730.27	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	1,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.39	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	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	2,613.42	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	6,347.83	156,347.83	1,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.46	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00		35,888.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.47	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	531.91	0.00	0.00	0.00		53,694.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	531.91	0.00	0.00	0.00	12,618.01	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>585,160.00</b>	<b>229,938.04</b>	<b>815,098.04</b>	<b>107,874.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,965.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>585,160.00</b>	<b>229,938.04</b>	<b>815,098.04</b>	<b>107,874.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,965.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>254,160.00</b>	<b>144.00</b>	<b>254,304.00</b>	<b>1,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	144.00	2,304.00	210.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>229,794.04</b>	<b>479,794.04</b>	<b>103,171.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,194.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	18,663.60	28,663.60	1,286.96	0.00	0.00	0.00	4,483.77	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	156,695.66	256,695.66	72,695.22	0.00	0.00	0.00	17,267.19	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	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	54,434.78	154,434.78	29,189.54	0.00	0.00	0.00	4,443.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,690.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	<b>488,106.25</b>	<b>10,019.36</b>	<b>498,125.61</b>	<b>12,227.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,280.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>488,106.25</b>	<b>10,019.36</b>	<b>498,125.61</b>	<b>12,227.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,280.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>413,106.25</b>	<b>10,019.36</b>	<b>423,125.61</b>	<b>12,227.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,845.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	12,672.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	1,829.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	60.00	840.00	77.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	0.00	275,460.60	3,468.03	0.00	0.00	0.00	44,252.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	9,642.36	15,642.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	317.00	3,071.61	265.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,918,953.36	12,990.54	1,931,943.90	62,235.65	-4,174.95	-4,174.95	-4,174.95	639,884.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,918,953.36	12,990.54	1,931,943.90	62,235.65	-4,174.95	-4,174.95	-4,174.95	639,884.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,418,953.36	2,568.04	1,421,521.40	46,420.26	-4,174.95	-4,174.95	-4,174.95	371,469.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	338,040.00	0.00	338,040.00	33,156.00	-4,174.95	-4,174.95	-4,174.95	46,558.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,564.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	2,153.52	0.00	0.00	0.00	4,121.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	158.74	3,539.14	331.56	0.00	0.00	0.00	572.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	237,568.56	0.00	237,568.56	5,139.49	0.00	0.00	0.00	1,189.38	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	4,680.25	0.00	0.00	0.00	259,504.85	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	2,166.67	16,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	1,145.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	242.63	2,618.31	241.60	0.00	0.00	0.00	483.20	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	371.74	0.00	0.00	0.00	93,911.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	371.74	0.00	0.00	0.00	50,911.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	10,422.50	215,422.50	15,443.65	0.00	0.00	0.00	101,754.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	10,422.50	30,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	15,313.22	0.00	0.00	0.00	68,074.78	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	130.43	0.00	0.00	0.00	8,679.57	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	494,474.12	40.00	494,514.12	8,051.20	0.00	0.00	0.00	257,248.19	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	494,474.12	40.00	494,514.12	8,051.20	0.00	0.00	0.00	257,248.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.12	40.00	289,514.12	8,051.20	0.00	0.00	0.00	79,400.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,012.00	0.00	246,012.00	7,836.19	0.00	0.00	0.00	57,969.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.12	40.00	2,500.12	215.01	0.00	0.00	0.00	430.02	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,847.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,210.00	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	7,637.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,130,441.43	55.75	1,130,497.18	49,177.32	-3,690.45	-3,690.45	-3,690.45	396,508.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,130,441.43	55.75	1,130,497.18	49,177.32	-3,690.45	-3,690.45	-3,690.45		396,508.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,441.43	55.75	1,060,497.18	45,366.92	-3,690.45	-3,690.45	-3,690.45		354,180.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,664.00	0.00	287,664.00	25,087.00	-3,690.45	-3,690.45	-3,690.45	0.00	47,932.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,876.64	55.75	2,932.39	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	501.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,699.88	0.00	638,699.88	17,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	254,048.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.52	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,386.99	0.00	6,386.99	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	3,810.40	0.00	0.00	0.00		42,327.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	1,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	2,773.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.70	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.44	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	6,973.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	28,197,807.70	1,528,326.04	29,726,133.74	1,458,248.76	-39,894.20	-39,894.20	-39,894.20		7,294,030.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,197,807.70	1,528,326.04	29,726,133.74	1,458,248.76	-39,894.20	-39,894.20	-39,894.20		7,294,030.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,197,807.70	1,528,326.04	29,726,133.74	1,458,248.76	-39,894.20	-39,894.20	-39,894.20		7,294,030.74	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,175,777.52	658.05	1,176,435.57	72,518.69	0.00	0.00	0.00		358,868.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,175,777.52	658.05	1,176,435.57	72,518.69	0.00	0.00	0.00		358,868.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	990,777.52	658.05	991,435.57	59,796.99	0.00	0.00	0.00		216,428.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	51,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102,024.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	658.05	6,158.73	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	5,092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	64,517.01	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	625.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,655.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	9,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49,076.30	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	9,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.30	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	12,394,798.68	542,593.28	12,937,391.96	682,486.69	-12,263.68	-12,263.68	-12,263.68	0.00	1,590,672.15	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	12,394,798.68	542,593.28	12,937,391.96	682,486.69	-12,263.68	-12,263.68	-12,263.68	0.00	1,590,672.15	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,982,298.68	1,091,432.84	7,073,731.52	528,195.34	-12,263.68	-12,263.68	-12,263.68	0.00	1,098,935.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	54,957.00	-10,319.35	-10,319.35	-10,319.35	0.00	96,924.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	2,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.14	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	0.00	3,536,712.00	338,984.90	-1,944.33	-1,944.33	-1,944.33	0.00	502,814.94	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	249,704.36	249,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	890,000.00	1,890,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	1,728.48	37,095.60	3,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.02	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,012,500.00	41,250.00	3,971,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,564.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.95	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60	108,750.00	1,988,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,657.42	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,259.77	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,090,000.00</b>	<b>349,655.65</b>	<b>1,740,344.35</b>	<b>154,291.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	146,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	3,030.65	796,969.35	7,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	16,625.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>310,000.00</b>	<b>157,933.91</b>	<b>152,066.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 4	Equipos para Computación	30,000.00	27,933.91	2,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4	Herramientas Mayores	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	<b>1,300,538.37</b>	<b>816.12</b>	<b>1,301,354.49</b>	<b>70,545.35</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>0.00</b>	<b>355,109.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,300,538.37</b>	<b>816.12</b>	<b>1,301,354.49</b>	<b>70,545.35</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>0.00</b>	<b>355,109.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>795,538.37</b>	<b>816.12</b>	<b>796,354.49</b>	<b>37,552.14</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>-9,306.56</b>	<b>0.00</b>	<b>193,546.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	229,044.00	0.00	229,044.00	21,587.00	-9,306.56	-9,306.56	-9,306.56	0.00	43,659.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44	380.00	2,670.44	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	431.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	433,107.00	0.00	433,107.00	13,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	91,037.21	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	436.12	4,767.19	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	946.70	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	32,951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	81,799.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	32,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69,437.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.80	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32,352.83	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.83	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,411.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,049,488.04	666.80	1,050,154.84	45,258.91	-6,883.90	-6,883.90	-6,883.90	0.00	274,026.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,049,488.04	666.80	1,050,154.84	45,258.91	-6,883.90	-6,883.90	-6,883.90	0.00	274,026.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,488.04	666.80	905,154.84	43,099.50	-6,883.90	-6,883.90	-6,883.90	0.00	182,758.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	16,481.88	-6,883.90	-6,883.90	-6,883.90	0.00	33,923.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	11,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	1,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	95.65	1,927.69	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	343.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,564.00	0.00	558,564.00	12,475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.29	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	571.15	6,156.79	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,159.41	0.00	0.00	0.00		51,051.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	1,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28,268.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.92	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,271,097.44	379.55	1,271,476.99	32,276.81	0.00	0.00	0.00		397,490.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,097.44	379.55	1,271,476.99	32,276.81	0.00	0.00	0.00		397,490.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,097.44	379.55	1,141,476.99	27,868.08	0.00	0.00	0.00		292,422.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,754.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	802,176.00	0.00	802,176.00	13,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	177,171.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,021.76	379.55	8,401.31	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	1,769.82	0.00	0.00	0.00		27,554.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	1,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771.39	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.92	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/11/2021 Asignado	al 01/11/2021 Modificado	al 01/11/2021 Vigente	1/10/2021 Pre Compromiso	al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2021 Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	2,638.91	0.00	0.00	0.00		27,513.26	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	2,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	775,968.28	149.96	776,118.24	168,642.03	0.00	0.00	0.00		236,830.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	775,968.28	149.96	776,118.24	168,642.03	0.00	0.00	0.00		236,830.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,968.28	149.96	506,118.24	18,642.03	0.00	0.00	0.00		121,330.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,183.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	50.00	1,430.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,256.00	0.00	275,256.00	5,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	62,814.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	99.96	2,852.56	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	498.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	369,282.93	11,944.92	381,227.85	2,870.41	0.00	0.00	0.00		133,829.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,282.93	11,944.92	381,227.85	2,870.41	0.00	0.00	0.00		133,829.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,282.93	122.13	314,405.06	252.00	0.00	0.00	0.00		81,460.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,096.00	0.00	267,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,948.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	122.13	2,793.06	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	11,822.79	16,822.79	1,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.94	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	11,822.79	16,822.79	1,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.94	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,633.55	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.55	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		122,132.88	6,630.80	128,763.68	9,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,601.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		122,132.88	6,630.80	128,763.68	9,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,601.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		122,132.88	6,630.80	128,763.68	9,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,601.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	8,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	904.20	6,630.80	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	0.00	7,535.00	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	477.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.50	0.00	0.00
<b>009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>		9,738,723.56	964,486.56	10,703,210.12	374,109.68	-11,440.06	-11,440.06	-11,440.06	0.00	3,921,603.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		9,738,723.56	964,486.56	10,703,210.12	374,109.68	-11,440.06	-11,440.06	-11,440.06	0.00	3,921,603.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		6,442,339.56	794,486.56	7,236,826.12	206,577.76	-11,440.06	-11,440.06	-11,440.06	0.00	2,074,465.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,484,208.00	0.00	1,484,208.00	131,553.16	-28,827.25	-28,827.25	-28,827.25	0.00	158,362.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	62,698.00	2,079.33	64,777.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	0.00	82,036.80	7,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	965.59	15,807.67	1,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	6,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	172,476.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,489,831.96	0.00	1,489,831.96	13,514.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,521.52	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	434,525.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	21.35	4,792.07	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	901.08	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	60,218.89	160,218.89	0.00	17,386.99	17,386.99	17,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	731,201.40	731,201.40	13,948.20	0.20	0.20	0.20	0.00	24,421.58	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,866,384.00	0.00	1,866,384.00	68,908.12	0.00	0.00	0.00		1,172,921.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	13,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.10	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	0.00	1,461,384.00	54,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	940,608.54	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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	49,300.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,265,000.00	170,000.00	1,435,000.00	98,623.80	0.00	0.00	0.00		533,715.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,660.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	73,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,424.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	15,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.60	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	90,000.00	20,000.00	110,000.00	9,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,151.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	24,119,220.47	24,119,220.47	0.00	7,024,763.99	7,024,763.99	7,024,763.99	1,703,660.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	24,119,220.47	24,119,220.47	0.00	7,024,763.99	7,024,763.99	7,024,763.99	1,703,660.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	24,119,220.47	24,119,220.47	0.00	7,024,763.99	7,024,763.99	7,024,763.99	1,703,660.68	0.00	0.00
<b>001 - EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	24,119,220.47	24,119,220.47	0.00	7,024,763.99	7,024,763.99	7,024,763.99	1,703,660.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	24,119,220.47	24,119,220.47	0.00	7,024,763.99	7,024,763.99	7,024,763.99	1,703,660.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	3,669,308.87	3,669,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	379,025.18	379,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	0.00	43,323.73	43,323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	0.00	24,748.20	24,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	7,295.68	7,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	2,002,144.62	2,002,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	0.00	16,954.56	16,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	23,803.17	23,803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	0.00	175,989.10	175,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	0.00	996,024.63	996,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,974,319.70	3,974,319.70	0.00	1,843.14	1,843.14	1,843.14	996,498.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,191,327.25	3,191,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	922,077.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	0.00	8,455.58	8,455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 5	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	51,175.00	51,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	104,845.98	104,845.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	170,197.37	170,197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	1,843.14	1,843.14	1,843.14	74,420.88	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	Publicidad y Propaganda	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	Servicio de Internet	0.00	114,526.48	114,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	0.00	6,037.56	6,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
27210 15-013-01 10 5 Tasas	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	26,874.48	26,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	554,528.47	554,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	15,353.52	15,353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	25,671.56	25,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	0.00	24,650.97	24,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Liantas y Cámaras de Aire	0.00	22,804.34	22,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	0.00	223,632.05	223,632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	0.00	33,477.00	33,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	0.00	130,316.00	130,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	0.00	7,702.86	7,702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	17,928.22	17,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	43,501.95	43,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,907,047.43	15,907,047.43	0.00	7,022,920.85	7,022,920.85	7,022,920.85	0.00	707,146.42	0.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	265,933.86	265,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	15,641,113.57	15,641,113.57	0.00	7,022,920.85	7,022,920.85	7,022,920.85	0.00	707,146.42	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	36,380,363.12	41,969,716.67	78,350,079.79	2,508,435.20	319,066.08	319,066.08	319,066.08	0.00	29,305,241.13	0.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,010,000.00	246,610.00	1,763,390.00	173,887.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,105.68	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	19,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	247,952.20	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	19,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	247,952.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	19,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	247,952.20	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	19,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	247,952.20	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	300,000.00	11,367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	135,145.29	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,806.91	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	90,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	36,610.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	36,610.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	36,610.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	36,610.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	36,610.00		63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	170,000.00		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	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	111,536.52	0.00	0.00	0.00		88,463.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	111,536.52	0.00	0.00	0.00		88,463.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	111,536.52	0.00	0.00	0.00		88,463.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	111,536.52	0.00	0.00	0.00		88,463.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	111,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,463.48	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	42,483.91	0.00	0.00	0.00		40,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	42,483.91	0.00	0.00	0.00		40,690.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	42,483.91	0.00	0.00	0.00		40,690.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	42,483.91	0.00	0.00	0.00			40,690.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	42,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,690.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MUERO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MUERO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	2,400,000.00	5,588,799.28	7,988,799.28	160,811.31	-13,183.31	-13,183.31	-13,183.31			859,290.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	5,888,799.28	7,688,799.28	160,811.31	-13,183.31	-13,183.31	-13,183.31			569,740.51	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	46,355.26	0.00	0.00	0.00			1,628.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	46,355.26	0.00	0.00	0.00			1,628.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	46,355.26	0.00	0.00	0.00			1,628.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.51	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	46,355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.85	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	0.00	567,849.00		567,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,986.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	567,849.00		567,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,986.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	567,849.00		567,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,986.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	567,849.00		567,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,986.66	0.00	0.00
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	5,820,950.28		5,820,950.28	114,456.05	-13,183.31	-13,183.31	-13,183.31		66,125.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,820,950.28		5,820,950.28	114,456.05	-13,183.31	-13,183.31	-13,183.31		66,125.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,820,950.28		5,820,950.28	114,456.05	-13,183.31	-13,183.31	-13,183.31		66,125.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	778,746.80		778,746.80	13,187.58	-12,981.47	-12,981.47	-12,981.47	0.00	43,243.38	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	805,611.00		805,611.00	4,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19,636.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,236,592.48		4,236,592.48	96,956.30	-201.84	-201.84	-201.84	0.00	3,245.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,550.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,550.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,550.00	0.00	0.00
<b>002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	23,260,293.77	32,973,021.64	56,233,315.41	1,423,524.46	332,649.39	332,649.39	332,649.39		24,807,538.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	130,500.00	1,530,500.00	23,956.68	0.00	0.00	0.00		700,092.32	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,470.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,470.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	330,500.00	830,500.00	14,913.20	0.00	0.00	0.00		30,466.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	330,500.00	830,500.00	14,913.20	0.00	0.00	0.00		30,466.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	330,500.00	830,500.00	14,913.20	0.00	0.00	0.00		30,466.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	330,500.00	830,500.00	14,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,466.67	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	9,043.48	0.00	0.00	0.00		172,155.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	9,043.48	0.00	0.00	0.00		172,155.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	9,043.48	0.00	0.00	0.00		172,155.65	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	9,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	172,155.65	0.00	0.00
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	318,205.00	659,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	977,550.40	318,205.00	659,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	318,205.00	659,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,550.40	318,205.00	659,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	977,550.40	318,205.00	659,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>	290,000.00	290,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	241,307.00	307,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	549,000.99	241,307.00	307,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	241,307.00	307,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	549,000.99	241,307.00	307,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,193.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	241,307.00	57,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,693.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	200,000.00	385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,700.00	200,000.00	385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	185,700.00	200,000.00	385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
<b>ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,700.00	200,000.00	385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,570.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	200,000.00	385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,570.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
<b>008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	68,191.16	258,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,111.00	68,191.16	258,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	68,191.16	258,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,111.00	68,191.16	258,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	68,191.16	258,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	449,229.05	805,174.05	199,622.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,945.00	449,229.05	805,174.05	199,622.05	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA Y ALCANTARILLAD O, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	449,229.05		805,174.05	199,622.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,945.00	449,229.05		805,174.05	199,622.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	449,229.05		805,174.05	199,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNI CO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO</b>											
<b>ELECTROMECÁNI</b>											
<b>CO EN ESTACIÓN</b>											
<b>DE BOMBEO LA</b>											
<b>CUCHILLA</b>											
<b>40000 BIENES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>FALLA EN</b>											
<b>TRANSFORMADOR,</b>											
<b>ACOMETIDA Y MEJORAS</b>											
<b>AL CONTROL DEL POZO</b>											
<b>BARRIO DOLORES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DE FALLA EN</b>											
<b>TRANSFORMADO</b>											
<b>R, ACOMETIDA Y</b>											
<b>MEJORAS AL</b>											
<b>CONTROL DEL</b>											
<b>POZO BARRIO</b>											
<b>DOLORES</b>											
<b>40000 BIENES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO</b>	165,700.00	168,313.11	334,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,438.05	0.00	0.00
<b>CORRECTIVO DE RED DE</b>											
<b>ALCANTARILLADO</b>											
<b>SANITARIO EN BARRIO</b>											
<b>MERCEDES Y AVENIDA</b>											
<b>ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,700.00	168,313.11	334,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,438.05	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	165,700.00	168,313.11	334,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,438.05	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,700.00	168,313.11	334,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,438.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	168,313.11	334,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.05	0.00	0.00
<b>014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	234,260.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,750.00	234,260.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTU RAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	234,260.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,750.00	234,260.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	234,260.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	153,600.00	343,600.00	39,898.26	0.00	0.00	0.00		19,136.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	153,600.00	343,600.00	39,898.26	0.00	0.00	0.00		19,136.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	190,000.00	153,600.00	343,600.00	39,898.26	0.00	0.00	0.00	19,136.52	0.00	0.00			
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	153,600.00	343,600.00	39,898.26	0.00	0.00	0.00	19,136.52	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	153,600.00	343,600.00	39,898.26	0.00	0.00	0.00	19,136.52	0.00	0.00			
<b>016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	943,000.00	923,872.05	19,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTU RA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLAD O, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	923,872.05	19,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	943,000.00	923,872.05	19,127.95	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	943,000.00	923,872.05	19,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
	230,000.00	223,478.26	453,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00			32,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	223,478.26	453,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00	
<b>020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,865.65	0.00	0.00	
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,865.65	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,865.65	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,865.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00	
<b>022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00			470,952.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00			470,952.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00			470,952.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/10/2021 Pre Compromiso	al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,000.00	900,000.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00		470,952.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	400,000.00	900,000.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,952.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,469.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,469.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLAD O SANITARIO</b>	1,000,000.00	320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,469.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,469.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,469.87	0.00	0.00
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	501,243.43	4,501,243.43	37,579.58	0.00	0.00	0.00		4,695.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	501,243.43	4,501,243.43	37,579.58	0.00	0.00	0.00		4,695.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	501,243.43	4,501,243.43	37,579.58	0.00	0.00	0.00		4,695.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	501,243.43	4,501,243.43	37,579.58	0.00	0.00	0.00		4,695.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 5	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	1,909,514.55	501,243.43	2,410,757.98	37,579.58	0.00	0.00	0.00	2,523.85	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	1,822,360.00	3,322,360.00	214,139.54	0.00	0.00	0.00	119,074.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,822,360.00	3,322,360.00	214,139.54	0.00	0.00	0.00	119,074.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.67	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	0.00	1,822,360.00	1,822,360.00	214,139.54	0.00	0.00	0.00	115,010.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,822,360.00	1,822,360.00	214,139.54	0.00	0.00	0.00	115,010.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	1,822,360.00	1,822,360.00	214,139.54	0.00	0.00	0.00	115,010.39	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	219,948.15	719,948.15	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,232.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	219,948.15	719,948.15	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,232.31	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	219,948.15	719,948.15	8,000.00	0.00	0.00	0.00			5,232.31	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	219,948.15	719,948.15	8,000.00	0.00	0.00	0.00			5,232.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	219,948.15	719,948.15	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.31	0.00	0.00	
<b>030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,081,218.27	2,581,218.27	58,695.65	0.00	0.00	0.00			126,131.32	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	1,081,218.27	2,581,218.27	58,695.65	0.00	0.00	0.00			126,131.32	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,081,218.27	2,581,218.27	58,695.65	0.00	0.00	0.00			126,131.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	113,284.36	913,284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,284.36	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	967,933.91	1,667,933.91	58,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.96	0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00			671,623.84	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00			671,623.84	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00			671,623.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	358,404.49	458,404.49	5,217.39	0.00	0.00	0.00			13,194.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	358,404.49	458,404.49	5,217.39	0.00	0.00	0.00			13,194.39	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	358,404.49	458,404.49	5,217.39	0.00	0.00	0.00		13,194.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	358,404.49	458,404.49	5,217.39	0.00	0.00	0.00		13,194.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	358,404.49	458,404.49	5,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194.39	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	262,540.00	362,540.00	113,844.35	0.00	0.00	0.00		2,659.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	262,540.00	362,540.00	113,844.35	0.00	0.00	0.00		2,659.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	262,540.00	362,540.00	113,844.35	0.00	0.00	0.00		2,659.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	262,540.00	362,540.00	113,844.35	0.00	0.00	0.00		2,659.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	262,540.00	362,540.00	113,844.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.43	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	422,029.70	522,029.70	101,216.00	0.00	0.00	0.00		2,608.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	422,029.70	522,029.70	101,216.00	0.00	0.00	0.00		2,608.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	422,029.70	522,029.70	101,216.00	0.00	0.00	0.00		2,608.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	422,029.70	522,029.70	101,216.00	0.00	0.00	0.00		2,608.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	422,029.70	522,029.70	101,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	37,800.00		142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	37,800.00		142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	37,800.00		142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	37,800.00		142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	37,800.00		142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	129,391.30		929,391.30	15,026.09	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	129,391.30		929,391.30	15,026.09	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	129,391.30		929,391.30	15,026.09	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	129,391.30		929,391.30	15,026.09	0.00	0.00	0.00		791.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	129,391.30		929,391.30	15,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	791.30	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/10/2021 Pre Compromiso	al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00		446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,340.35	0.00		446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00		446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,340.35	0.00		446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00		627.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00		446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.85	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	344.00	199,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	344.00	199,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	344.00	199,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	344.00	199,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	344.00	199,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	46,400.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	46,400.00	153,600.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	46,400.00		153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	46,400.00		153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	46,400.00		153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.</b>	600,000.00	183,820.15		416,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	183,820.15		416,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA</b>	600,000.00	183,820.15		416,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	183,820.15		416,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00		679.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	183,820.15		416,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.85	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	230,000.00	1,230,000.00	76,547.83	0.00	0.00	0.00		33,632.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	230,000.00	1,230,000.00	76,547.83	0.00	0.00	0.00		33,632.00	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	230,000.00	1,230,000.00	76,547.83	0.00	0.00	0.00		33,632.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	230,000.00	1,230,000.00	76,547.83	0.00	0.00	0.00		33,632.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	230,000.00	1,230,000.00	76,547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33,632.00	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	578,044.00	1,078,044.00	100,733.04	0.00	0.00	0.00		15,109.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	578,044.00	1,078,044.00	100,733.04	0.00	0.00	0.00		15,109.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	578,044.00	1,078,044.00	100,733.04	0.00	0.00	0.00		15,109.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	578,044.00	1,078,044.00	100,733.04	0.00	0.00	0.00		15,109.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	578,044.00	1,078,044.00	100,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.96	0.00	0.00
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIO N LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	18,159,069.34	18,159,069.34		0.00	332,649.39	332,649.39	332,649.39		16,166,203.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,159,069.34	18,159,069.34		0.00	332,649.39	332,649.39	332,649.39		16,166,203.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	18,159,069.34	18,159,069.34		0.00	332,649.39	332,649.39	332,649.39		16,166,203.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,159,069.34	18,159,069.34		0.00	332,649.39	332,649.39	332,649.39		16,166,203.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,510.00	116,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.07	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,042,559.34	18,042,559.34		0.00	332,649.39	332,649.39	332,649.39	0.00	16,162,874.81	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	9,439,469.58	9,439,469.58		0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,439,469.58		9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	9,439,469.58		9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,439,469.58		9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,340.10	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,439,469.58		9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,340.10	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,668.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	5,000,000.00	1,933,172.44		3,066,827.56	114,322.60	0.00	0.00	0.00		589,783.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	135,048.54		864,951.46	9,391.30	0.00	0.00	0.00		50,170.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	135,048.54		864,951.46	9,391.30	0.00	0.00	0.00		50,170.36	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	135,048.54	864,951.46	9,391.30	0.00	0.00	0.00	50,170.36	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	135,048.54	864,951.46	9,391.30	0.00	0.00	0.00	50,170.36	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	135,048.54	364,951.46	9,391.30	0.00	0.00	0.00	37,420.14	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.22	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	586,906.10	1,586,906.10	104,931.30	0.00	0.00	0.00	26,484.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	586,906.10	1,586,906.10	104,931.30	0.00	0.00	0.00	26,484.63	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	586,906.10	1,586,906.10	104,931.30	0.00	0.00	0.00	26,484.63	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	586,906.10	1,586,906.10	104,931.30	0.00	0.00	0.00	26,484.63	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	180,000.00	680,000.00	5,260.86	0.00	0.00	0.00	14,555.59	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	406,906.10	906,906.10	99,670.44	0.00	0.00	0.00	11,929.04	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTU RA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,128.02	0.00	0.00			
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/11/2021			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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	4,888,960.44	5,948,960.44	489,748.65	-400.00	-400.00	-400.00		770,425.43	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO 000 - SIN OBRA</b>	1,060,000.00	4,888,960.44	5,948,960.44	489,748.65	-400.00	-400.00	-400.00		770,425.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	4,001,518.42	4,301,518.42	160,445.16	-400.00	-400.00	-400.00		512,437.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	4,001,518.42	4,301,518.42	160,445.16	-400.00	-400.00	-400.00		512,437.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,810.28	230,810.28	26,148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49,137.43	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,770,708.14	3,770,708.14	133,450.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	463,243.14	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	73,634.00	473,634.00	12,538.71	0.00	0.00	0.00		2,860.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	73,634.00	473,634.00	12,538.71	0.00	0.00	0.00		2,860.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	12,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.58	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,634.00	73,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.17	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	813,808.02	813,808.02	286,764.78	0.00	0.00	0.00		235,127.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	813,808.02	813,808.02	286,764.78	0.00	0.00	0.00		235,127.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	813,808.02	813,808.02	286,764.78	0.00	0.00	0.00		235,127.17	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	813,808.02	813,808.02	286,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,127.17	0.00	0.00	
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,050,069.35	181,476.09	1,231,545.44	79,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,444.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,069.35	181,476.09	1,231,545.44	79,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,444.01	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%</b>	210,013.87	131,535.22	341,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	131,535.22	341,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.11	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,013.87	131,535.22	341,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	210,013.87	12,485.22	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.11	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	119,050.00	119,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%</b>	315,020.81	18,727.82	333,748.63	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,598.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,020.81	18,727.82	333,748.63	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,598.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	315,020.81	18,727.82	333,748.63	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,598.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	315,020.81	18,727.82	333,748.63	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,598.63	0.00	0.00	
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	105,006.94	6,242.61	111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.94	6,242.61	111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.94	6,242.61	111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	105,006.94	6,242.61	111,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	210,013.87	12,485.22	222,499.09	76,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	12,485.22	222,499.09	76,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,013.87	12,485.22	222,499.09	76,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	210,013.87	12,485.22	222,499.09	76,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.64	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		105,669.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		105,669.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		105,669.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	6,242.61	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,669.54	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	517,241.66	2,117,241.66	66,664.70	0.00	0.00	0.00		462,654.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	343,183.41	443,183.41	66,664.70	0.00	0.00	0.00		7,280.24	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	343,183.41	443,183.41	66,664.70	0.00	0.00	0.00		7,280.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	343,183.41	443,183.41	66,664.70	0.00	0.00	0.00		7,280.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	343,183.41	443,183.41	66,664.70	0.00	0.00	0.00		7,280.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	243,183.41	243,183.41	66,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	274,058.25	1,274,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	274,058.25	1,274,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	274,058.25	1,274,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	274,058.25	1,274,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,210.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	274,058.25	274,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,210.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,164.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,164.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	5,621,205.51	9,474,072.12	15,095,277.63	382,554.21	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33		9,630,104.08	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,222,118.68	8,904,889.32	12,127,008.00	242,025.44	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33		8,577,772.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,118.68	589,414.07	1,332,704.61	12,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		385,007.23	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	760,585.93	1,232,704.61	12,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		285,007.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	760,585.93	1,232,704.61	12,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		285,007.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	15,284.62	487,403.30	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	745,301.31	745,301.31	12,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,624.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS</b>	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	453,590.02	1,253,590.02	229,277.30	0.00	0.00	0.00		89,638.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	453,590.02	1,253,590.02	229,277.30	0.00	0.00	0.00		89,638.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	453,590.02	1,253,590.02	229,277.30	0.00	0.00	0.00		89,638.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	453,590.02	1,253,590.02	229,277.30	0.00	0.00	0.00		89,638.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	154,698.00	954,698.00	134,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,001.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	298,892.02	298,892.02	94,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.82	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.22	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONVIVIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONVIVIR 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	33,785.57	33,785.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33,785.57	33,785.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,785.57	33,785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	124,417.89	124,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00		217.89	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,417.89	124,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00		217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,417.89	124,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.02		80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,000.02		80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.02		80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.02		80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	8,802,509.89		8,802,509.89	0.00	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33		8,019,353.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,802,509.89		8,802,509.89	0.00	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33		8,019,353.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	8,802,509.89		8,802,509.89	0.00	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33		8,019,353.60	0.00	0.00
<b>FORTALECIMIENT O DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/00004 00098</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,802,509.89		8,802,509.89	0.00	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33		8,019,353.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3	0.00	8,802,509.89	8,802,509.89	0.00	-73,427.33	-73,427.33	-73,427.33	0.00	8,019,353.60	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,662,486.83	369,182.80	2,031,669.63	30,022.60	3,500.00	3,500.00	3,500.00		738,744.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	91,958.26	391,958.26	30,022.60	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,757.40	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	91,958.26	391,958.26	30,022.60	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,757.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	91,958.26	391,958.26	30,022.60	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,757.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	26,782.60	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,367.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		0.00	300,000.00	26,782.60	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,367.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	91,958.26	91,958.26	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	21,721.74	561,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	21,721.74	561,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	540,000.00	21,721.74	561,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	21,721.74	561,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00		29,251.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	21,721.74	561,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.34	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	455,502.80	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	455,502.80	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	455,502.80	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	455,502.80	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		455,502.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	197,502.80	197,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	24,712.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		147,792.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	24,712.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		147,792.72	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	24,712.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		147,792.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	24,712.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		147,792.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	24,712.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00		147,792.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	24,712.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	147,792.72	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	85,793.92	0.00	0.00	0.00		165,794.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	85,793.92	0.00	0.00	0.00		165,794.26	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	85,793.92	0.00	0.00	0.00		165,794.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	85,793.92	0.00	0.00	0.00		165,794.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	85,793.92	0.00	0.00	0.00		165,794.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,737.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	15,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	148,056.83	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,600,000.00	794,852.18	4,394,852.18	256,507.60	0.00	0.00	0.00		998,643.00	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	3,600,000.00	794,852.18	4,394,852.18	256,507.60	0.00	0.00	0.00		998,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	374,852.18	1,074,852.18	2,434.78	0.00	0.00	0.00		224,628.74	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	374,852.18	874,852.18	2,434.78	0.00	0.00	0.00		28,128.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	374,852.18	874,852.18	2,434.78	0.00	0.00	0.00		28,128.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	374,852.18	874,852.18	2,434.78	0.00	0.00	0.00		28,128.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	124,852.18	374,852.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	500,000.00	2,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	28,006.25	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	250,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	48,104.34	0.00	0.00	0.00		34,391.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	48,104.34	0.00	0.00	0.00		34,391.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	48,104.34	0.00	0.00	0.00		34,391.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	48,104.34	0.00	0.00	0.00		34,391.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	550,000.00	48,104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	30,667.52	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	22,947.83	0.00	0.00	0.00		192,052.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	22,947.83	0.00	0.00	0.00		192,052.17	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	22,947.83	0.00	0.00	0.00		192,052.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	22,947.83	0.00	0.00	0.00		192,052.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	22,947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	92,190.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	144,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105,443.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	144,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105,443.48	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	144,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105,443.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	144,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105,443.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	144,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105,443.48	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	38,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	292,127.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	38,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	292,127.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	38,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	292,127.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	38,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	292,127.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	38,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	92,127.17	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	28,605,369.88	13,694,593.44	42,299,963.32	2,371,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060,714.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	124,852.18	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,506,049.15	12,669,741.26	33,175,790.41	1,880,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,824.13	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	535,000.00		1,378,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,012.00	535,000.00		1,378,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	535,000.00		1,378,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,012.00	535,000.00		1,378,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	535,000.00		1,378,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00		1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,190,854.45	0.00		1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00		1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,190,854.45	0.00		1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,190,854.45	0.00		1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00		796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	796,000.00	0.00		796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	620,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	620,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	620,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	620,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,716.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	620,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,716.80	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	1,540,000.00		2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,534.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,540,000.00		2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,534.80	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	1,540,000.00		2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,534.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,540,000.00		2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,534.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	383,892.02		383,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,156,107.98		2,156,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.80	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	457,877.00		857,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,959.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	457,877.00		857,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,959.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	457,877.00		857,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,959.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	457,877.00		857,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,959.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	457,877.00		857,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	400,000.00	481,847.00		881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	481,847.00		881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	481,847.00		881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	481,847.00		881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	481,847.00		881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	311,388.00		811,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,163.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	311,388.00		811,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,163.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	311,388.00		811,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,163.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	311,388.00		811,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,163.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	311,388.00		811,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	100,000.00		1,600,000.00	34,387.05	0.00	0.00	0.00		70,171.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	100,000.00		1,600,000.00	34,387.05	0.00	0.00	0.00		70,171.03	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	100,000.00		1,600,000.00	34,387.05	0.00	0.00	0.00		70,171.03	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	100,000.00		1,600,000.00	34,387.05	0.00	0.00	0.00		70,171.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00		400,817.97	9,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	100,000.00		1,199,182.03	25,152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	67,153.07	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	2,791,087.84		3,791,087.84	23,093.23	0.00	0.00	0.00		8,335.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	2,791,087.84		3,791,087.84	23,093.23	0.00	0.00	0.00		8,335.50	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	2,791,087.84		3,791,087.84	23,093.23	0.00	0.00	0.00		8,335.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	2,791,087.84	3,791,087.84	23,093.23	0.00	0.00	0.00		8,335.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	2,791,087.84	3,391,087.84	23,093.23	0.00	0.00	0.00	0.00	740.67	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	273,471.50	523,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	273,471.50	523,471.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	273,471.50		523,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	273,471.50		523,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	273,471.50		523,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	1,960,422.00		2,960,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,960,422.00		2,960,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	1,960,422.00		2,960,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,960,422.00		2,960,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,960,422.00		2,960,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	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			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	142,741.22		442,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	142,741.22		442,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	142,741.22		442,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	142,741.22		442,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00		67.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	142,741.22		442,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,676.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,676.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	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			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	979,360.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	979,360.00	20,640.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	979,360.00		20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	979,360.00		20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	979,360.00		20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	1,727,580.50		2,127,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	1,727,580.50		2,127,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	1,727,580.50		2,127,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	1,727,580.50		2,127,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,727,580.50		2,127,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	148,473.20		348,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	148,473.20		348,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	148,473.20		348,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	148,473.20		348,473.20	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	148,473.20	348,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	456,790.00	856,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	456,790.00	856,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	456,790.00	856,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	456,790.00	856,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	456,790.00	856,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,219.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2021 Saldo Por Pagar	
<b>045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,406.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,406.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,406.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,406.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.00	0.00	0.00
<b>046 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,022.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,022.40	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,022.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,022.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,022.40	0.00	0.00
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ÁNGELES HASTA KINDER VIVÍAN SERRANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	0.00	345,493.00	345,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,257.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	345,493.00	345,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,257.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	345,493.00	345,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,257.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	345,493.00	345,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,257.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	345,493.00	345,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,257.50	0.00	0.00	
<b>049 - PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO</b>	0.00	745,000.00	745,000.00	395,671.00	0.00	0.00	0.00			349,329.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	745,000.00	745,000.00	395,671.00	0.00	0.00	0.00			349,329.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO</b>	0.00	745,000.00	745,000.00	395,671.00	0.00	0.00	0.00			349,329.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	745,000.00	745,000.00	395,671.00	0.00	0.00	0.00			349,329.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	745,000.00	745,000.00	395,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,329.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>050 - PAVIMENTO</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>													
<b>COLONIA OSORIO S1</b>													
<b>CALLE HACIA IGLESIA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>CONCRETO</b>													
<b>HIDRAULICO</b>													
<b>COLONIA OSORIO</b>													
<b>S1 CALLE HACIA</b>													
<b>IGLESIA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>051 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	427,458.80	0.00	0.00	0.00			842,541.20	0.00	0.00	
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>													
<b>EN COLONIA OSORIO</b>													
<b>SECTOR SAN MIGUEL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	427,458.80	0.00	0.00	0.00			842,541.20	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE</b>	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	427,458.80	0.00	0.00	0.00			842,541.20	0.00	0.00	
<b>CONCRETO</b>													
<b>HIDRAULICO EN</b>													
<b>COLONIA OSORIO</b>													
<b>SECTOR SAN</b>													
<b>MIGUEL</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	427,458.80	0.00	0.00	0.00			842,541.20	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	427,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,541.20	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>02 - EDIFICACIONES</b>	6,800,000.00	900,000.00	7,700,000.00	490,408.70	0.00	0.00	0.00			5,252,717.16	0.00	0.00	
<b>MUNICIPALES</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,795.00	0.00	0.00	
<b>MERCADO SANTA</b>													
<b>TERESA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,795.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,795.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE MERCADO</b>													
<b>SANTA TERESA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,795.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 5	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,795.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



## 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 Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,700.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,700.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,700.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,700.00	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	473,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	16,708.70	0.00	0.00	0.00					947,922.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	16,708.70	0.00	0.00	0.00					947,922.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	16,708.70	0.00	0.00	0.00					947,922.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	16,708.70	0.00	0.00	0.00					947,922.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	16,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,922.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/11/2021	al 01/11/2021	al 01/11/2021	1/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>TOTAL:</b>	<b>132,466,160.00</b>	<b>92,661,120.74</b>	<b>225,127,280.74</b>	<b>8,568,063.76</b>	<b>7,215,188.60</b>	<b>7,215,188.60</b>	<b>7,215,188.60</b>	<b>0.00</b>	<b>71,976,957.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmezAth86pb13/iv3nt0MGel3CBGViyoAIPkJKPkwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6Azo2Pk3ADh4BHUpVlhWO87f5J+fd5BOHgTrE4B+atKuloF/n8AwHUdSDDRgHZkX0dX6HbLm54GNyCK7St1CC6d/6e8CNYKxPQArABLEjzKhtCtWsRhng7I533Be3vfu3zA==