



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,124,837.80	526,904.66		2,651,742.46	0.00	209,007.04	209,007.04	209,007.04	0.00	709,278.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,124,837.80	526,904.66		2,651,742.46	0.00	209,007.04	209,007.04	209,007.04	0.00	709,278.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,124,837.80	526,904.66		2,651,742.46	0.00	209,007.04	209,007.04	209,007.04	0.00	709,278.84	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	884,837.80	501,346.76		1,386,184.56	0.00	137,201.04	137,201.04	137,201.04	0.00	314,075.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	884,837.80	501,346.76		1,386,184.56	0.00	137,201.04	137,201.04	137,201.04	0.00	314,075.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,737.80	311,346.76		1,079,084.56	0.00	126,426.04	126,426.04	126,426.04	0.00	179,426.43	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	404,000.00	25,000.00		379,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	106,937.80	336,346.76		443,284.56	0.00	66,426.04	66,426.04	66,426.04	0.00	11,626.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,100.00	170,000.00		252,100.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	104,013.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	68,505.97	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	10,000.00		37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	40,000.00		55,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	20,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,635.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	647,000.00	30,000.00		677,000.00	0.00	44,806.00	44,806.00	44,806.00	0.00	176,944.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,000.00	30,000.00		677,000.00	0.00	44,806.00	44,806.00	44,806.00	0.00	176,944.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	6,306.00	6,306.00	6,306.00	0.00	28,179.33	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	3,827.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,913.88	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	3,437.50	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 10/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	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>	54,000.00	30,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,765.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	182,000.00	10,000.00	192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	46,902.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	10,000.00	192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	46,902.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	10,000.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,666.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.56	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.56	0.00	0.00
	<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	245,000.00	25,557.90	270,557.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	67,356.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	25,557.90	270,557.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	67,356.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,333.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	10,557.90	18,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	10,557.90	16,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.55	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.55	0.00	0.00
	<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	166,000.00	40,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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 10/11/2021 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 OBRA</b>	166,000.00	40,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	40,000.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	40,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,294,804.40	657,735.20		1,952,539.60	0.00	92,958.50	92,958.50	92,958.50		949,066.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,294,804.40	657,735.20		1,952,539.60	0.00	92,958.50	92,958.50	92,958.50		949,066.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,294,804.40	657,735.20		1,952,539.60	0.00	92,958.50	92,958.50	92,958.50		949,066.87	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	512,064.20	697,735.20		1,209,799.40	0.00	45,926.22	45,926.22	45,926.22		637,056.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	512,064.20	697,735.20		1,209,799.40	0.00	45,926.22	45,926.22	45,926.22		637,056.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,500.00	0.00		209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	183,564.20	293,867.60		477,431.80	0.00	6,606.96	6,606.96	6,606.96		278,216.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	5,928.87	5,928.87	5,928.87	0.00	8,223.88	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	678.09	678.09	678.09	0.00	5,116.81	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00		1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.39	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,737.77	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	53,867.60		53,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,584.70	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.99	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>403,867.60</b>	<b>522,867.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,819.26</b>	<b>25,819.26</b>	<b>25,819.26</b>	<b>0.00</b>	<b>308,339.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	69,933.80	94,933.80	0.00	1,749.96	1,749.96	1,749.96	0.00	4,737.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	0.00	37,843.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	33,933.80	33,933.80	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,255.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	4,691.00	4,691.00	4,691.00	0.00	39,427.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	8,671.30	8,671.30	8,671.30	0.00	15,088.98	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	28,704.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,233.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,233.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,666.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	10,000.00		18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,567.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00		18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,567.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	205,000.00	90,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	90,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	90,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	80,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	207,740.20	15,000.00		222,740.20	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		81,321.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,740.20	15,000.00		222,740.20	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		81,321.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,500.00	0.00		155,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		31,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	15,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,897.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	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 10/11/2021			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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,240.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,590.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>186,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,532.28</b>	<b>20,532.28</b>	<b>20,532.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,455.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>186,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,532.28</b>	<b>20,532.28</b>	<b>20,532.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,455.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,352.28</b>	<b>20,352.28</b>	<b>20,352.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,795.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	20,352.28	20,352.28	20,352.28	0.00	0.00	971.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,560.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	3,060.02	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>1,481,401.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,521,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,485.03</b>	<b>114,485.03</b>	<b>114,485.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>529,527.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,481,401.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,521,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,485.03</b>	<b>114,485.03</b>	<b>114,485.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>529,527.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,481,401.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,521,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,485.03</b>	<b>114,485.03</b>	<b>114,485.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>529,527.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	269,901.00	20,000.00		289,901.00	0.00	37,950.08	37,950.08	37,950.08		71,950.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,901.00	20,000.00		289,901.00	0.00	37,950.08	37,950.08	37,950.08		71,950.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	20,000.00		272,000.00	0.00	37,950.08	37,950.08	37,950.08		54,049.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	19,950.08	19,950.08	19,950.08	0.00	49.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,901.00	0.00		10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,901.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,901.00	0.00		3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	206,500.00	10,000.00		216,500.00	0.00	16,284.95	16,284.95	16,284.95		69,637.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,500.00	10,000.00		216,500.00	0.00	16,284.95	16,284.95	16,284.95		69,637.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95		16,865.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95	0.00	635.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,500.00	10,000.00		36,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00		18,272.00	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 10/11/2021			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		
31410 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 4	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 4	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 4	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 4	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 10 4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 4	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	<b>401,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,473.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>401,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,473.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>357,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,666.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 5	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23200 11-001-01 10 5	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
34400 11-001-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 5	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	





## 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 10/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00			45,595.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00			45,595.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			37,887.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00			5,708.08	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,708.08	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			72,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			72,870.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,870.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	159,000.00	30,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	30,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	198,145.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	198,145.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	198,145.93	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	59,645.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	59,645.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,645.93	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.93	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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 10/11/2021 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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	313,000.00	20,000.00	333,000.00	0.00	23,538.72	23,538.72	23,538.72		156,501.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	313,000.00	20,000.00	333,000.00	0.00	23,538.72	23,538.72	23,538.72		156,501.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	313,000.00	20,000.00	333,000.00	0.00	23,538.72	23,538.72	23,538.72		156,501.28	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	161,000.00	20,000.00	181,000.00	0.00	23,538.72	23,538.72	23,538.72		52,501.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	20,000.00	181,000.00	0.00	23,538.72	23,538.72	23,538.72		52,501.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,000.00	20,000.00	156,000.00	0.00	23,538.72	23,538.72	23,538.72		37,461.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,038.72	14,038.72	14,038.72	0.00	5,961.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,740.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 5 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 4	Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		6,271,245.44	4,606,338.50	10,877,583.94	0.00	715,992.64	715,992.64	715,992.64	2,735,613.75	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,826,437.20	50,000.00	1,876,437.20	0.00	283,460.57	283,460.57	283,460.57	597,547.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,140,843.90	10,000.00	1,150,843.90	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	231,176.32	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	85,532.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	85,532.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	85,532.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	85,532.42	0.00
<b>002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	4,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	4,800.00	0.00
<b>003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>		50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 10/11/2021			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		
55110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>ACONDICIONAMIENTO DE COCINA EN CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	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 10/11/2021 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>003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	120,000.00	170,000.00		290,000.00	0.00	191,960.57	191,960.57	191,960.57		1,123.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	170,000.00		290,000.00	0.00	191,960.57	191,960.57	191,960.57		1,123.42	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	120,000.00	170,000.00		290,000.00	0.00	191,960.57	191,960.57	191,960.57		1,123.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	170,000.00		290,000.00	0.00	191,960.57	191,960.57	191,960.57		1,123.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	21,960.57	21,960.57	21,960.57	0.00	1,123.42	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.90	0.00	0.00
<b>005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	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 Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,834.40	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.00	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		71,414.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.00	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		71,414.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,414.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,074,243.92	443,958.06	2,518,201.98	0.00	214,315.00	214,315.00	214,315.00		970,263.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	774,243.92	888,522.17	1,662,766.09	0.00	64,315.00	64,315.00	64,315.00		354,990.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00		125,104.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00		125,104.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00		125,104.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	0.00	125,104.00	0.00	0.00
<b>002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS</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 OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,764.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,764.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,764.82	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00			26,055.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00			26,055.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00			26,055.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00		26,055.00	0.00	0.00
<b>005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE)</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00			3,441.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00			3,441.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00			3,441.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	172,134.15	172,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	86,559.00	86,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - EMERGENCIA COVID19</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00			192,624.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00			192,624.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00			192,624.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	0.00		192,624.79	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</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 10/11/2021 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>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</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 11-001-01 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>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</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 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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 11-001-01 20 4 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>003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 10/11/2021			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 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</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 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</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>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	
47110 11-001-01 20 6 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>005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	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 10/11/2021			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 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00	
<b>007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00	
<b>008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA.</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00			163,435.89	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00			163,435.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00			163,435.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00			163,435.89	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,435.89	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 10/11/2021 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>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	296,320.40	50,000.00		246,320.40	0.00	50,190.22	50,190.22	50,190.22		87,170.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.40	50,000.00		246,320.40	0.00	50,190.22	50,190.22	50,190.22		87,170.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO)</b>	296,320.40	50,000.00		246,320.40	0.00	50,190.22	50,190.22	50,190.22		87,170.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.40	50,000.00		246,320.40	0.00	50,190.22	50,190.22	50,190.22		87,170.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.40	50,000.00		246,320.40	0.00	50,190.22	50,190.22	50,190.22		87,170.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.40	50,000.00		246,320.40	0.00	50,190.22	50,190.22	50,190.22	0.00	87,170.87	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	740,801.40	311,159.96		1,051,961.36	0.00	51,424.00	51,424.00	51,424.00		505,237.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	740,801.40	311,159.96		1,051,961.36	0.00	51,424.00	51,424.00	51,424.00		505,237.69	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	740,801.40	311,159.96		1,051,961.36	0.00	51,424.00	51,424.00	51,424.00		505,237.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	740,801.40	311,159.96		1,051,961.36	0.00	51,424.00	51,424.00	51,424.00		505,237.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	740,801.40	311,159.96		1,051,961.36	0.00	51,424.00	51,424.00	51,424.00		505,237.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,801.40	311,159.96		1,051,961.36	0.00	51,424.00	51,424.00	51,424.00	0.00	505,237.69	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	888,961.68	3,028,846.33		3,917,808.01	0.00	5,517.85	5,517.85	5,517.85		529,034.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	1,478,202.08		1,728,202.08	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		82,366.17	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	1,478,202.08		1,728,202.08	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		82,366.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	1,478,202.08		1,728,202.08	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		82,366.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	1,478,202.08		1,728,202.08	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		82,366.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	906,406.17		1,156,406.17	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	24,529.67	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,795.91		301,795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	1,142.85	1,142.85	1,142.85		43,097.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	1,142.85	1,142.85	1,142.85		43,097.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	1,142.85	1,142.85	1,142.85		43,097.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	1,142.85	1,142.85	1,142.85		43,097.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,142.85	1,142.85	1,142.85	0.00	43,097.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	164,680.16		214,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00		70,752.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	164,680.16		214,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00		70,752.16	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			al 10/11/2021			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 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	164,680.16	214,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00			70,752.16	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	164,680.16	214,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00			70,752.16	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,581.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00			88,961.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00			88,961.68	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00			88,961.68	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00			88,961.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00			31,550.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00			31,550.05	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 10/11/2021			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>001 -</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00					31,550.05	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00					31,550.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.05	0.00	0.00
47210 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	567,964.09	567,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,807.21	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					41,807.21	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,807.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					41,807.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,807.21	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021			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>010 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LAS PALMAS, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LAS PALMAS, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA A CEPB MIGUEL ANGEL HERNADEZ, COLOAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA A CEPB MIGUEL ANGEL HERNADEZ, COLOAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>	444,480.84	822,374.15	1,266,854.99	0.00	111,085.00	111,085.00	111,085.00			46,358.99	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 10/11/2021 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 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	230,000.00		360,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		2,965.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	230,000.00		360,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		2,965.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	230,000.00		360,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		2,965.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	230,000.00		360,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		2,965.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	230,000.00		360,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	90,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		16,880.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	90,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		16,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		16,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		16,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	52,134.15		102,134.15	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		9,052.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	52,134.15		102,134.15	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		9,052.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	52,134.15		102,134.15	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		9,052.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	52,134.15		102,134.15	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		9,052.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	52,134.15		102,134.15	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	9,052.15	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 10/11/2021 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>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	84,480.84	240,000.00		324,480.84	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		7,623.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	84,480.84	240,000.00		324,480.84	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		7,623.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,480.84	240,000.00		324,480.84	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		7,623.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,480.84	240,000.00		324,480.84	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		7,623.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,480.84	240,000.00		324,480.84	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	7,623.84	0.00	0.00
<b>005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	140,000.00		230,000.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00		9,838.00	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	140,000.00		230,000.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00		9,838.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	140,000.00		230,000.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00		9,838.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	140,000.00		230,000.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00		9,838.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	140,000.00		230,000.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00	0.00	9,838.00	0.00	0.00
<b>006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,963,205.60	1,856,942.86		4,820,148.46	0.00	543,454.77	543,454.77	543,454.77		1,400,442.26	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			al 10/11/2021 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>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	444,480.84	1,268,451.70		1,712,932.54	0.00	395,277.61	395,277.61	395,277.61		470,152.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,839.50	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD MUNICIPAL</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CENTRO PENITENCIARIO</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A FUSINA Y POLICIA NACIONAL</b>	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	290,000.00		370,000.00	0.00	118,981.00	118,981.00	118,981.00		251,019.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	290,000.00		370,000.00	0.00	118,981.00	118,981.00	118,981.00		251,019.00	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 10/11/2021 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 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	290,000.00		370,000.00	0.00	118,981.00	118,981.00	118,981.00		251,019.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	290,000.00		370,000.00	0.00	118,981.00	118,981.00	118,981.00		251,019.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	290,000.00		370,000.00	0.00	118,981.00	118,981.00	118,981.00	0.00	251,019.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80		226,933.80	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		8,417.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80		226,933.80	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		8,417.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	146,933.80		226,933.80	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		8,417.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	146,933.80		226,933.80	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		8,417.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	146,933.80		226,933.80	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	0.00	8,417.47	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,673.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,673.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,673.00	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		1,673.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	120,000.00		24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,480.84	120,000.00		24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	120,000.00		24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	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 10/11/2021			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00			24,480.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.84	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374.95	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00	
<b>006 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			546.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			546.60	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			546.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			546.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241.10	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241.10	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 Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	248,121.61	248,121.61	248,121.61		8,838.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	248,121.61	248,121.61	248,121.61		8,838.39	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	248,121.61	248,121.61	248,121.61		8,838.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	248,121.61	248,121.61	248,121.61		8,838.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	248,121.61	248,121.61	248,121.61	0.00	8,838.39	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.18	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			al 10/11/2021			EN EL PERIODO			1/10/2021 al 31/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 10/11/2021	al 10/11/2021	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.18	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
<b>011 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813.49	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813.49	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
<b>012 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y PRIMARIA DE SISTEMA ELECTRICO, B° EL PORVENIR, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y PRIMARIA DE SISTEMA ELECTRICO, B° EL PORVENIR, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	444,480.84	1,011,933.80	1,456,414.64	0.00	50,560.14	50,560.14	50,560.14	262,173.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,084.39	395,000.00	495,084.39	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	34,974.39	0.00	0.00			
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00		
<b>002 - CELEBRACION DE TORNEO MUNICIPAL</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	9,334.39	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	9,334.39	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	9,334.39	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,334.39	0.00	0.00		
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL, EL SASTRE</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.85	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.85	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 10/11/2021 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 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	130,000.00		344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00		4,586.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,396.45	130,000.00		344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00		4,586.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,396.45	0.00		214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	18,245.14	18,245.14	18,245.14		35,725.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	18,245.14	18,245.14	18,245.14		35,725.60	0.00	0.00
<b>001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	18,245.14	18,245.14	18,245.14		35,725.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	18,245.14	18,245.14	18,245.14		35,725.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	18,245.14	18,245.14	18,245.14	0.00	35,725.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	90,000.00		120,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00		16,638.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	90,000.00		120,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00		16,638.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	90,000.00		120,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00		16,638.00	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 10/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00		16,638.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.40	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		35,118.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		35,118.80	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		35,118.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		35,118.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,118.80	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL TABLON</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL TABLON</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	50,857.32	50,857.32	50,857.32		99,386.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	50,857.32	50,857.32	50,857.32		99,386.32	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			al 10/11/2021 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>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	296,320.56	90,000.00		206,320.56	0.00	50,857.32	50,857.32	50,857.32		99,386.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.56	90,000.00		206,320.56	0.00	50,857.32	50,857.32	50,857.32		99,386.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.56	90,000.00		206,320.56	0.00	50,857.32	50,857.32	50,857.32		99,386.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.56	90,000.00		206,320.56	0.00	50,857.32	50,857.32	50,857.32	0.00	99,386.32	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,629,763.08	333,442.64		1,296,320.44	0.00	45,759.70	45,759.70	45,759.70		544,256.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	412,303.00		762,303.00	0.00	39,759.70	39,759.70	39,759.70		137,755.45	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III</b>	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	12,464.70	12,464.70	12,464.70		55,661.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	12,464.70	12,464.70	12,464.70		55,661.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	12,464.70	12,464.70	12,464.70		55,661.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	12,464.70	12,464.70	12,464.70	0.00	55,661.89	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,110.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,110.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,110.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA A PATRONATOS COMUNALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,770.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,770.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	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 10/11/2021 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>004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	170,000.00		220,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00		2,500.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	170,000.00		220,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00		2,500.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	170,000.00		220,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00		2,500.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	170,000.00		220,000.00	0.00	24,495.00	24,495.00	24,495.00	0.00	2,500.56	0.00	0.00
<b>005 - TRASN. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS)</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		19,713.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		19,713.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		19,713.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	19,713.00	0.00	0.00
<b>006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS)</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	942,066.20		57,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,933.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	942,066.20		57,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,933.80	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	942,066.20		57,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,933.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	942,066.20		57,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,933.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	942,066.20		57,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021			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>002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,381.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,381.58	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,381.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,381.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,643.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,643.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,643.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,643.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,643.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021			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>005 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,261.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,261.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,261.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,261.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		30,261.76	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,280.00	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 10/11/2021 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>008 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,474.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,474.14	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,474.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,474.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,474.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,474.14	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,601,602.80	622,319.93	2,223,922.73	0.00	86,443.94	86,443.94	86,443.94	86,443.94		702,934.49	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	21,735.20	21,735.20	21,735.20	21,735.20		222,273.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	21,735.20	21,735.20	21,735.20	21,735.20		222,273.15	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,199.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,199.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,199.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,949.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO.</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		99,430.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,480.84	0.00	124,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,430.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20		26,692.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20		26,692.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20		26,692.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20	0.00	22,310.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.40	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		25,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		25,949.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		25,949.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25,949.96	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	740,801.40	722,319.93	1,463,121.33	0.00	64,708.74	64,708.74	64,708.74		285,460.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,801.40	123,466.90	664,268.30	0.00	64,708.74	64,708.74	64,708.74		282,381.31	0.00	0.00
<b>001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,665.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		57,848.04	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 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		57,848.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		57,848.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	57,848.04	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,961.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,961.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,961.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,961.31	0.00	0.00
<b>004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		20,426.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		20,426.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		20,426.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,426.90	0.00	0.00
<b>005 - DELIMITACION Y DEMARCACION DE TERRITORIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	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		82,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021			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		
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74			9,730.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74			9,730.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74			9,730.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74	0.00		9,730.06	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	296,320.56	100,000.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	100,000.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	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 10/11/2021			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 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00	
<b>002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS</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 OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,841,402.96	1,430,651.70	3,272,054.66	0.00	161,076.88	161,076.88	161,076.88			1,458,068.09	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57	0.00	0.00	0.00	0.00			457,060.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57	0.00	0.00	0.00	0.00			457,060.57	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			158,631.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			158,631.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			158,631.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	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 10/11/2021 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
54200 11-001-01 20 1	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	133,373.22	733,373.22	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	302,331.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</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 11-001-01 20 5	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
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 10/11/2021 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>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	283,679.84	433,679.84	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		224,494.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	283,679.84	433,679.84	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		224,494.59	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			al 10/11/2021 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	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		224,494.59	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		224,494.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,010.00		82,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	201,669.84		351,669.84	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	142,484.59	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		15,083.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		15,083.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		15,083.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00		15,083.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	15,083.65	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	76,693.38		76,693.38	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00		13,533.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	76,693.38		76,693.38	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00		13,533.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,693.38		76,693.38	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00		13,533.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,693.38		76,693.38	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00		13,533.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,693.38		56,693.38	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,733.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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 10/11/2021 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>007 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	249,602.96	1,177,767.91		1,427,370.87	0.00	156,331.88	156,331.88	156,331.88		698,675.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	20,623.76	20,623.76	20,623.76		71,485.29	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,910.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76		36,450.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76		36,450.29	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76		36,450.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76	0.00	36,450.29	0.00	0.00
<b>004 - HERRAMIENTAS MAYORES (CHAPIADORA)</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,125.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,125.00	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 10/11/2021			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 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,530.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,530.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,530.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,530.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,602.96	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,602.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,928.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,989.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,989.26	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			al 10/11/2021			EN EL PERIODO			1/10/2021 al 31/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 10/11/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,989.26	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,989.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,789.66	216,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,989.26	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,232.50	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.26	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		13,400.26	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.26	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.26	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			al 10/11/2021			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		
47110 11-001-01 20 3 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		13,400.26	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00
<b>007 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	135,708.12	135,708.12	135,708.12	135,708.12	0.00		4,570.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	135,708.12	135,708.12	135,708.12	135,708.12	0.00		4,570.73	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	135,708.12	135,708.12	135,708.12	135,708.12	0.00		4,570.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	135,708.12	135,708.12	135,708.12	135,708.12	0.00		4,570.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	135,708.12	135,708.12	135,708.12	135,708.12	0.00		4,570.73	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 4.00MTS X 4.8 MTS EN LA COMUNIDAD DE SINACAR</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/11/2021 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 -</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 4.00MTS X 4.8 MTS EN LA COMUNIDAD DE SINACAR</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>9,760,892.85</b>		<b>27,960,892.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956,957.52</b>	<b>1,956,957.52</b>	<b>1,956,957.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,839,578.86</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/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/cG3WZ4KvhBAFyXanQCYmkZiKM6u7BEOXAOsHonz4b9Daq9EkuqS/npmn811RNngQeg3h6rAmA41G01fkGclP7ykIjX4jcc0luEcvMH+n6sXnd5Zuq2Iuk+EpbB7ffMcnx