



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,757,000.00	50,000.00		1,707,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00		492,750.00	0.00	356,000.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,757,000.00	50,000.00		1,707,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00		492,750.00	0.00	356,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,757,000.00	50,000.00		1,707,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00		492,750.00	0.00	356,000.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		240,000.00	0.00	170,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		240,000.00	0.00	170,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		190,000.00	0.00	170,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	318,000.00	50,000.00		268,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		73,300.00	0.00	48,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,000.00	50,000.00		268,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		73,300.00	0.00	48,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		48,000.00	0.00	48,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,000.00	50,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía Municipal</b>	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00		49,000.00	0.00	39,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00		49,000.00	0.00	39,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00		39,000.00	0.00	39,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		24,500.00	0.00	27,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		24,500.00	0.00	27,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		19,500.00	0.00	27,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Auditoria Municipal</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	25,500.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	25,500.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	25,500.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Asesorías Legal</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	19,500.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
<b>007 - Recursos Humanos</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00	27,000.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00	27,000.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	50,950.00	0.00	27,000.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,079,230.80	189,340.99	3,268,571.79	47,636.61	303,980.13	303,980.13	0.00	0.00	1,428,254.99	0.00	544,946.98			
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	3,079,230.80	189,340.99	3,268,571.79	47,636.61	303,980.13	303,980.13	0.00	0.00	1,428,254.99	0.00	544,946.98			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,079,230.80	189,340.99	3,268,571.79	47,636.61	303,980.13	303,980.13	0.00	0.00	1,428,254.99	0.00	544,946.98			
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,141,630.80	189,340.99	2,330,971.79	47,636.61	214,180.13	214,180.13	0.00	0.00	1,129,354.99	0.00	404,546.98			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,141,630.80	189,340.99	2,330,971.79	47,636.61	214,180.13	214,180.13	0.00	0.00	1,129,354.99	0.00	404,546.98			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,011,400.00	57,038.95	1,068,438.95	34,118.61	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	448,220.34	0.00	211,418.61			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	98,200.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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				
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	57,038.95	57,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,038.95	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	30,000.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	274,000.00	0.00	274,000.00	34,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.39	0.00	34,118.61	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>753,984.60</b>	<b>162,302.04</b>	<b>916,286.64</b>	<b>6,461.63</b>	<b>66,265.00</b>	<b>66,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,962.78</b>	<b>0.00</b>	<b>105,744.87</b>	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00	
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	10,000.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	162,302.04	212,302.04	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00	0.00	0.00	38,708.55	0.00	41,930.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	11,025.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,247.50	0.00	2,800.00	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,318.40	20,000.00	125,318.40	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	103,778.40	0.00	8,500.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,056.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	200.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	23,432.00	0.00	13,068.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	108,666.20	50,000.00	58,666.20	2,461.63	7,832.00	7,832.00	0.00	0.00	0.00	1,015.33	0.00	16,721.87	



## 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 12/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	296,246.20	0.00	296,246.20	7,056.37	12,872.27	12,872.27	0.00		150,814.73	0.00	70,040.64
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	1,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.37
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,973.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00	21,895.00	0.00	7,725.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,246.20	0.00	1,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	5,147.27	5,147.27	0.00	0.00	16,070.73	0.00	12,647.27
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,829.80	0.00	43,612.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,342.86	14,342.86	0.00		6,357.14	0.00	17,342.86
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,342.86	14,342.86	0.00	0.00	6,357.14	0.00	17,342.86
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	285,200.00	0.00	285,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00		108,100.00	0.00	32,400.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,200.00	0.00	285,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00		108,100.00	0.00	32,400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00		68,400.00	0.00	32,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	24,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	7,800.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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		39,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		41,500.00	0.00	25,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		41,500.00	0.00	25,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		25,500.00	0.00	25,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	25,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 12/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>004 - Administración Catastral Municipal</b>	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		70,400.00	0.00	41,400.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		70,400.00	0.00	41,400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		50,400.00	0.00	41,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	41,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Tributaria Municipal</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		35,500.00	0.00	25,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		35,500.00	0.00	25,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00		25,500.00	0.00	25,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	25,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<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 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Compras y Suministros</b>	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00		43,400.00	0.00	15,600.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00		43,400.00	0.00	15,600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00		23,400.00	0.00	15,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	1,172,800.00	0.00	1,172,800.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00		379,162.87	0.00	219,037.13
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,172,800.00	0.00	1,172,800.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00		379,162.87	0.00	219,037.13
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,172,800.00	0.00	1,172,800.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00		379,162.87	0.00	219,037.13
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00		141,300.00	0.00	97,200.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00		141,300.00	0.00	97,200.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	456,400.00	0.00	456,400.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00		122,300.00	0.00	97,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,200.00	0.00	391,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	97,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	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 12/11/2021			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Dirección Municipal de Justicia</b>	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	23,400.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	23,400.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	23,400.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	23,400.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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 1 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>003 - Desarrollo Comunitario/Participación Ciudadana</b>	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	85,462.87	0.00	98,437.13	
<b>000 - SIN OBRA</b>	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	85,462.87	0.00	98,437.13	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,200.00	0.00	438,200.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	93,900.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	93,900.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	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	0.00	0.00	14,962.87	0.00	4,537.13	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.87	0.00	4,537.13	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	75,900.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	75,900.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	75,900.00	
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	48,900.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	48,900.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	48,900.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	48,900.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Niñez y Juventud</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	27,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	27,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	27,000.00	



## 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	
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,678,769.20	2,596,620.30	8,275,389.50	112,974.74	843,794.10	843,794.10	0.00	0.00	3,086,645.86	0.00	1,561,410.24	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,419,692.30	2,087,803.70	3,507,496.00	4,000.00	569,455.86	569,455.86	0.00	0.00	280,780.59	0.00	1,069,409.10	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	178,848.98	671,151.02	4,000.00	92,750.00	92,750.00	0.00	0.00	56,894.02	0.00	207,272.73	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Educación</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	36,272.73	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	36,272.73	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	36,272.73	0.00
55110 11-001-01 20 7	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	36,272.73	0.00
<b>002 - Subsidio Estudiantil (Otorgamiento de Becas)</b>	652,500.00	610,000.00	42,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	28,500.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	652,500.00	610,000.00	42,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	28,500.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	652,500.00	610,000.00	42,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	28,500.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	652,500.00	610,000.00	42,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	28,500.00	0.00
<b>003 - Subsidio Docentes (Maestros Colaboradores)</b>	167,500.00	331,151.02	498,651.02	4,000.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	43,151.02	0.00	142,500.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,500.00	331,151.02	498,651.02	4,000.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	43,151.02	0.00	142,500.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,500.00	331,151.02	498,651.02	4,000.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	43,151.02	0.00	142,500.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	167,500.00	331,151.02	498,651.02	4,000.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	43,151.02	0.00	142,500.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE de la Comunidad de San Antonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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 - Pintado de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE de la Comunidad de San Antonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	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				50,000.00	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				50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CERCO D LA ESCUELA PROHECO DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Repello y pulido del cerco perimetral de la escuela proheco dionicio de herrera de la comunidad de la esperancita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA "ANGELINA UGALDEZ" DE LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una aula en la escuela Angelina Ugaldez de la comunidad de la Fortuna</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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>004 - Mejoramiento de la Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad del Mirador</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pintado de la Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad del Mirador</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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			50,000.00	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			50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte para la Construcción de un aula en la Escuela ATENEA de la Comunidad de Quinto</b>	50,000.00	23,784.61	26,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00			26,215.39	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para la Construcción de un aula en la Escuela ATENEA de la Comunidad de Quinto</b>	50,000.00	23,784.61	26,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00			26,215.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	23,784.61	26,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00			26,215.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	23,784.61	26,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00			26,215.39	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	23,784.61	26,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,215.39	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" DE LA COMUNIDAD DE PUNTA FRIJOL</b>	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de un Modulo Sanitario de la Escuela "Alfonso Guillen Zelaya" de la Comunidad de Punta Frijol</b>	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,692.30	0.00	19,692.30	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 12/11/2021			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	19,692.30	0.00	19,692.30	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 Público													
<b>008 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "DIONICIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE</b>	300,000.00	2,320,437.29	2,620,437.29	0.00	476,705.86	476,705.86	0.00		27,671.18	0.00	862,136.37		
<b>001 - Mejoramiento De La Escuela Dionicio De Herrera De La Comunidad De Santa Fe</b>	300,000.00	2,320,437.29	2,620,437.29	0.00	476,705.86	476,705.86	0.00		27,671.18	0.00	862,136.37		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	2,320,437.29	2,620,437.29	0.00	476,705.86	476,705.86	0.00		27,671.18	0.00	862,136.37		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	2,320,437.29	2,620,437.29	0.00	476,705.86	476,705.86	0.00		27,671.18	0.00	862,136.37		
23100 11-001-01 20 7	300,000.00	1,046,736.00	1,346,736.00	0.00	476,705.86	476,705.86	0.00	0.00	23,294.14	0.00	774,461.52		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23100 22-133-01 20 7	0.00	1,273,701.29	1,273,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.04	0.00	87,674.85		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>02 - SALUD</b>	709,846.15	1,432,675.05	2,142,521.20	15,926.00	262,702.24	262,702.24	0.00		954,570.86	0.00	310,513.24		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	510,000.00	1,432,675.05	1,942,675.05	15,926.00	262,702.24	262,702.24	0.00		754,724.71	0.00	310,513.24		
<b>001 - Subsidio al Sector Salud</b>	100,000.00	88,219.93	188,219.93	7,963.00	55,600.00	55,600.00	0.00		1,843.44	0.00	65,563.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	88,219.93	188,219.93	7,963.00	55,600.00	55,600.00	0.00		1,843.44	0.00	65,563.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	88,219.93	188,219.93	7,963.00	55,600.00	55,600.00	0.00		1,843.44	0.00	65,563.00		
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	88,219.93	188,219.93	7,963.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	1,843.44	0.00	65,563.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Subsidios (Enfermeras, Ayudantes y Colaboradores)</b>	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	-25,250.00	-25,250.00	0.00		52,399.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	-25,250.00	-25,250.00	0.00		52,399.39	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	-25,250.00	-25,250.00	0.00		52,399.39	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	-25,250.00	-25,250.00	0.00	0.00	52,399.39	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Ayudas Sociales para gastos Médicos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la brigada medica COVID-19 y Centro de Triaje 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	410,095.00	510,095.00	7,963.00	0.00	0.00	0.00		39,049.51	0.00	12,598.00
<b>50000</b>	100,000.00	410,095.00	510,095.00	7,963.00	0.00	0.00	0.00		39,049.51	0.00	12,598.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	7,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.75	0.00	12,598.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	310,095.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,298.76	0.00	0.00
<b>005 - EMERGENCIA-COVID-19 Dando cumplimiento a la reforma del articulo 194 de las DGPR, según Decreto N°18-2021</b>	0.00	893,784.61	893,784.61	0.00	232,352.24	232,352.24	0.00		661,432.37	0.00	232,352.24
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	893,784.61	893,784.61	0.00	232,352.24	232,352.24	0.00		661,432.37	0.00	232,352.24
<b>50000</b>	0.00	893,784.61	893,784.61	0.00	232,352.24	232,352.24	0.00		661,432.37	0.00	232,352.24
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	893,784.61	893,784.61	0.00	232,352.24	232,352.24	0.00	0.00	661,432.37	0.00	232,352.24
<b>001 - Finalización Sala De Maternidad</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 - Finalización Sala De Maternidad</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 6 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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>002 - Acondicionamiento</b>	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,846.15	0.00	0.00	
<b>Centro De Salud</b>													
<b>(Guadalupe)</b>													
<b>001 - Acondicionamiento</b>	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,846.15	0.00	0.00	
<b>Centro De Salud</b>													
<b>(Guadalupe)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,846.15	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES</b>	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,846.15	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
42410 11-001-01 20 6	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846.15	0.00	0.00	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
<b>003 - Acondicionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Centro De Salud</b>													
<b>(Quinito)</b>													
<b>001 - Acondicionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Centro De Salud</b>													
<b>(Quinito)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
42410 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	709,846.15	376,160.49	333,685.66	93,048.74	0.00	0.00	0.00			207,304.49	0.00	93,048.74	
<b>001 - FINALIZACION DEL</b>	509,846.15	300,000.00	209,846.15	93,048.74	0.00	0.00	0.00			92,036.41	0.00	93,048.74	
<b>SISTEMA DE AGUA</b>													
<b>POTABLE EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DEL</b>													
<b>MIRADOR</b>													
<b>001 - FINALIZACION DEL</b>	509,846.15	300,000.00	209,846.15	93,048.74	0.00	0.00	0.00			92,036.41	0.00	93,048.74	
<b>SISTEMA DE AGUA</b>													
<b>POTABLE EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DEL</b>													
<b>MIRADOR III ETAPA</b>													
<b>(Instalacion de Linea</b>													
<b>de Conduccion)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	509,846.15	300,000.00	209,846.15	93,048.74	0.00	0.00	0.00			92,036.41	0.00	93,048.74	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	509,846.15	300,000.00	209,846.15	93,048.74	0.00	0.00	0.00			92,036.41	0.00	93,048.74	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	509,846.15	300,000.00	209,846.15	93,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,036.41	0.00	93,048.74	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - CONSTRUCCION DE</b>	100,000.00	46,160.49	53,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00			53,839.51	0.00	0.00	
<b>GAVIONES EN SITIOS</b>													
<b>VULNERABLES DEL</b>													
<b>MUNICIPIO DE SANTA FE</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	46,160.49	53,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,839.51	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gaviones en sitios vulnerables del Municipio</b>	100,000.00	46,160.49	53,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,839.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	46,160.49	53,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,839.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	46,160.49	53,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,839.51	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,428.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,428.57	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Canal de Aguas lluvias en la Comunidad de Santa Fe.</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,428.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,428.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,428.57	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	709,846.15	229,424.49	480,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,671.00	0.00	55,153.16	
<b>001 - ELECTRIFICACION TRAMO SAN ANTONIO-GUADALUPE</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación del Tramo san Antonio-Guadalupe</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - ELECTRIFICACION SECTOR NOEL RUIZ BARRIO SARARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,639.34	0.00	55,153.16	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación del Sector Noel Ruiz del barrio Sararia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,639.34	0.00	55,153.16
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,639.34	0.00	55,153.16
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,639.34	0.00	55,153.16
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,639.34	0.00	55,153.16
<b>003 - ELECTRIFICACION BARRIO SARARIA II ETAPA</b>	59,846.15	9,424.49	50,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00				50,421.66	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación del Barrio sararia II ETAPA</b>	59,846.15	9,424.49	50,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00				50,421.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,846.15	9,424.49	50,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00				50,421.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,846.15	9,424.49	50,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00				50,421.66	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	59,846.15	9,424.49	50,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,421.66	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (MIRADOR)</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,210.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación de la Comunidad del MIRADOR</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,210.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,210.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,210.00	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 12/11/2021			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 - CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION(LA UNION)</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación de la Comunidad de LA UNION</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (LAS BRISAS))</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación de la Comunidad de LAS BRISAS</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	709,846.15	199,424.49	510,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00			348,742.95	0.00	11,636.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	209,846.15	20,575.51	230,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00			68,742.95	0.00	11,636.00	
<b>001 - Subsidios a la Niñez y Juventud</b>	209,846.15	20,575.51	230,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00			68,742.95	0.00	11,636.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,846.15	20,575.51	230,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00			68,742.95	0.00	11,636.00	
<b>50000</b>	209,846.15	20,575.51	230,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00			68,742.95	0.00	11,636.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	209,846.15	20,575.51	230,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00	0.00		68,742.95	0.00	11,636.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	209,846.15	20,575.51	230,421.66	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00	0.00		68,742.95	0.00	11,636.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción Parque Infantil (Quinto)</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Parque Infantil (Quinto)</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Parque Infantil (Sararia)</b>	200,000.00	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>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Parque Infantil (Sararia)</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción De Juegos Recreativos (La Esperancita)</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Juegos Recreativos (La Esperancita)</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	709,846.15	109,424.49	600,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			555,221.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	709,846.15	109,424.49	600,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			555,221.66	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a la Oficina de la Mujer (ATENCION A LA MUJER)</b>	209,846.15	127,793.73	82,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00			43,252.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,846.15	127,793.73	82,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00			43,252.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	209,846.15	127,793.73	82,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00			43,252.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,846.15	127,793.73	82,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,252.42	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 12/11/2021			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>002 - Proyectos sociales dirigidos a las mujeres (Creación de Micro-Empresas)</b>	500,000.00	336,553.85	163,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00			157,046.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	336,553.85	163,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00			157,046.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	336,553.85	163,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00			157,046.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	336,553.85	163,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,046.15	0.00	0.00	
<b>003 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,984.62	0.00	0.00	
<b>004 - 20% EJE DE SALUD</b>	0.00	141,969.23	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00			141,969.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,969.23	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00			141,969.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	141,969.23	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00			141,969.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	141,969.23	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,969.23	0.00	0.00	
<b>005 - 10% EJE DE EDUCACION</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,984.62	0.00	0.00	
<b>006 - 10% EJE AMBIENTE</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00			70,984.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,984.62	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,984.62	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	709,846.15	9,424.49	700,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			356,354.31	0.00	21,650.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,295.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,295.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,295.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,295.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,355.65	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,355.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,355.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,355.65	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,355.65	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Betulia</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,275.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Betulia</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,275.00	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 12/11/2021			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>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,275.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,275.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	10,400.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	10,400.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	10,400.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	10,400.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	10,400.00	
<b>006 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Quinito</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Quinito</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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>008 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,991.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,991.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,991.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,991.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,991.00	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,750.00	0.00	11,250.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,750.00	0.00	11,250.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,750.00	0.00	11,250.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,750.00	0.00	11,250.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750.00	0.00	11,250.00
<b>011 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	al 12/11/2021	al 12/11/2021	al 12/11/2021	1/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Fortuna</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Fortuna</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Union</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Union</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Samaria</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	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 12/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Samaria</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y Mejoramiento De Viviendas Varias</b>	184,846.15	9,424.49	175,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,087.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Mejoramiento De Viviendas Varias</b>	184,846.15	9,424.49	175,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,087.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,846.15	9,424.49	175,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,087.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,846.15	9,424.49	175,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,087.66	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	184,846.15	9,424.49	175,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,087.66	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODO POR LA PAZ</b>	2,839,384.60	742,302.04	3,581,686.64	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	2,871,736.91	0.00	138,812.72
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,114,384.60	742,302.04	2,856,686.64	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	2,327,056.91	0.00	113,397.72
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	344,384.60	0.00	344,384.60	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	133,818.87	0.00	113,397.72
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	344,384.60	0.00	344,384.60	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	133,818.87	0.00	113,397.72
<b>000 - SIN OBRA</b>	344,384.60	0.00	344,384.60	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	133,818.87	0.00	113,397.72
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	344,384.60	0.00	344,384.60	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	133,818.87	0.00	113,397.72
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	344,384.60	0.00	344,384.60	15,500.00	85,254.86	85,254.86	0.00	0.00	133,818.87	0.00	113,397.72
<b>001 - Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (San Antonio)</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (San Antonio)</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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>002 - Finalización De La Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (Santa Fe)</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalización De La Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (Santa Fe)</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reparación Del Centro De Recreación (Corozalta)</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 - Reparación Del Centro De Recreación (Corozalta)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción De Gaviones En La Comunidad De Manatí</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 - Construcción De Gaviones En La Comunidad De Manatí</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 3 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>005 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De La Fortuna</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De La Fortuna</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De Buena Vista</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De Buena Vista</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.00	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			75,436.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.00	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			75,436.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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		75,436.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción De Enchapado y Cunetas En La Comunidad De Corozalta</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 - Construcción De Enchapado Y Cunetas En La Comunidad De Corozalta</b>	100,000.00	0.00	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 12/11/2021			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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción De Enchapado y Cunetas En La Comunidad De Santa Fe Ba Sararia</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Enchapado Y Cunetas En La Comunidad De Santa Fe Ba Sararia</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción De Enchapado En La Comunidad De Guadalupe</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Enchapado En La Comunidad De Guadalupe</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad De Guadalupe</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad De Guadalupe</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Iluminación Cancha De Futbol (Sararia)</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 - Iluminación Cancha De Futbol (Sararia)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Iluminación Cancha De Futbol (Mirador)</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 - Iluminación Cancha De Futbol (Mirador)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Iluminación Cancha De Futbol (Las Brisas)</b>	100,000.00	0.00	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 12/11/2021			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 - Iluminación</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>Cancha De Futbol (Las Brisas)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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>016 - Iluminación Cancha De Futbol (La Unión)</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 - Iluminación Cancha De Futbol (La Unión)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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>017 - Iluminación Cancha De Futbol (Col. Suyapa)</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 - Iluminación Cancha De Futbol (Col. Suyapa)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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>018 - Iluminación calle de acceso barrio Louba</b>	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00			62,302.04	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de materiales y pago de mano de obra para la iluminacion del acceso a barrio louba de la comunidad de santa fe</b>	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00			62,302.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00			62,302.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00			62,302.04	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			al 12/11/2021			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		
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,235.00	0.00	25,415.00	
<b>001 - Mantenimiento De Los Parques Municipal (Santa Fe)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	0.00	25,415.00	
<b>001 - Mantenimiento De Los Parques Municipal (Santa Fe)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	0.00	25,415.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	0.00	25,415.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	0.00	25,415.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	0.00	25,415.00	
<b>002 - Mantenimiento Del Parque Municipal (San Antonio)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Parque Municipal (San Antonio)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reparación Centro Comunal Santa Fe</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Centro Comunal Santa Fe</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Cultura (Apoyo a actividades Culturales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 12/11/2021	al 12/11/2021	al 12/11/2021	1/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021	al 12/11/2021		al 12/11/2021	al 12/11/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	89,677.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,768.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Deporte (Apoyo a actividades deportivas)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	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	768.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	768.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento Campo De Fútbol ( Buena Vista)</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 - Acondicionamiento Campo De Fútbol ( Buena Vista)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,419,692.30	81,151.02	1,500,843.32	15,428.57	30,723.86	30,723.86	0.00	1,238,736.66	0.00	83,007.28	
<b>01 - TURISMO</b>	669,692.30	0.00	669,692.30	11,428.57	28,723.86	28,723.86	0.00	541,102.37	0.00	49,864.43	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	219,692.30	0.00	219,692.30	11,428.57	28,723.86	28,723.86	0.00	93,602.37	0.00	49,864.43	
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>	219,692.30	0.00	219,692.30	11,428.57	28,723.86	28,723.86	0.00	93,602.37	0.00	49,864.43	
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,692.30	0.00	219,692.30	11,428.57	28,723.86	28,723.86	0.00	93,602.37	0.00	49,864.43	
<b>50000</b>	219,692.30	0.00	219,692.30	11,428.57	28,723.86	28,723.86	0.00	93,602.37	0.00	49,864.43	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,692.30	0.00	219,692.30	11,428.57	28,723.86	28,723.86	0.00	0.00	93,602.37	0.00	
<b>001 - Delimitación y Demarcación De Arcife Cayo San Lucas</b>	100,000.00	0.00	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 12/11/2021			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 - Delimitación Y Demarcación De Arecife Cayo San Lucas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Finalización Del Acondicionamiento Oficina De Turismo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalización Del Acondicionamiento Oficina De Turismo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción De Parador Turístico y Fotográfico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Parador Turístico Y Fotográfico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	550,000.00	81,151.02	631,151.02	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		529,109.58	0.00	33,142.85	
<b>001 - Instalación De Establecimientos Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)</b>	450,000.00	81,151.02	531,151.02	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		429,109.58	0.00	33,142.85	
<b>001 - Instalación De Establecimientos Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)</b>	450,000.00	81,151.02	531,151.02	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		429,109.58	0.00	33,142.85	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	81,151.02	531,151.02	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		429,109.58	0.00	33,142.85	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	81,151.02	531,151.02	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00			429,109.58	0.00	33,142.85	
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	450,000.00	81,151.02	531,151.02	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		429,109.58	0.00	33,142.85	
<b>002 - Instalación De Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio</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 - Instalación De Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - MYPYMES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,524.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,524.71	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a MYPYMES/ Instalación De Micro empresas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,524.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,524.71	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			168,524.71	0.00	0.00	
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,524.71	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>	3,688,923.10	1,641,151.02	5,330,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00			3,694,394.85	0.00	29,450.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	3,165,588.41	1,633,035.92	4,798,624.33	0.00	0.00	0.00	0.00			3,162,945.06	0.00	29,450.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)</b>	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00			343,035.92	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)</b>	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00			343,035.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00			343,035.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00			343,035.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	73,035.92	223,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,035.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento De Carretera Trujillo- Guadalupe</b>		468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,278.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Trujillo- Guadalupe</b>		468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,278.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,278.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,278.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,000.00	600,000.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,278.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento De Carretera Tramo Betulia- Fortuna</b>		262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,184.54	0.00	29,450.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Betulia-Fortuna</b>		262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,184.54	0.00	29,450.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,184.54	0.00	29,450.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,184.54	0.00	29,450.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,634.54	50,000.00	112,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.54	0.00	29,450.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe-Esperancita</b>		70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe- Esperancita</b>		70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/11/2021			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento De Carretera Tramo San Antonio- La Unión</b>		530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo San Antonio- La Unión</b>		530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento De Carretera Tramo Corozalta-Buena Vista</b>		234,953.87	38,000.00	272,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,335.87	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Corozalta-Buena Vista</b>		234,953.87	38,000.00	272,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,335.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		234,953.87	38,000.00	272,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,335.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		234,953.87	38,000.00	272,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,335.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,723.07	38,000.00	115,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,230.80	0.00	157,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,230.80	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00	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 12/11/2021			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 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Montaje e Instalación Puente Beiley</b>	350,000.00	472,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,610.00	0.00	0.00	
<b>001 - Montaje E Instalación Puente Beiley</b>	350,000.00	472,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,610.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	472,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,610.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	472,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,610.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	392,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,610.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	523,334.69	8,115.10	531,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,449.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	523,334.69	8,115.10	531,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,449.79	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas(TSC)</b>	141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
<b>002 - Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras ( MAMUGAH)</b>	357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Asociación de Municipios de Honduras( AMHON)</b>	23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,603.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,603.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,603.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>5,200,565.37</b>	<b>25,200,565.37</b>	<b>191,539.92</b>	<b>1,684,652.95</b>	<b>1,684,652.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,277,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,564.35</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1OIzL5I9o5ne7VdI+yzMJAOS3pz3yCCXd8qIVjwHelKlu0P2I/q3dQbzNA9zDVfzfn5azEVAZuIDXsy+Qq5pxQ0Nha+HvXBjDDWGoZURiRf/QVO8g0BMapJ19nX4f5JIDDx+2Q9D10ozixoeP2upo  
GwI7EAhFFWuhj5hdbMknqxC7svMzSnqYFHKJmaHCUoiBQQIk27WHHMKa==