



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,057,856.32	141,485.67		5,199,341.99	0.00	365,714.20	365,714.20	324,571.36		1,528,089.79	0.00	41,142.84
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,057,856.32	141,485.67		5,199,341.99	0.00	365,714.20	365,714.20	324,571.36		1,528,089.79	0.00	41,142.84
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,057,856.32	141,485.67		5,199,341.99	0.00	365,714.20	365,714.20	324,571.36		1,528,089.79	0.00	41,142.84
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,028,856.32	191,485.67		2,220,341.99	0.00	200,571.42	200,571.42	159,428.58		552,954.71	0.00	41,142.84
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,028,856.32	191,485.67		2,220,341.99	0.00	200,571.42	200,571.42	159,428.58		552,954.71	0.00	41,142.84
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,856.32	191,485.67		2,166,341.99	0.00	200,571.42	200,571.42	159,428.58		500,771.17	0.00	41,142.84
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	458,285.44	458,285.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,516,570.88	1,516,570.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	449,771.11		449,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,914.01	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	1,716,570.88		1,716,570.88	0.00	200,571.42	200,571.42	159,428.58	0.00	158,857.16	0.00	41,142.84
<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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,418,000.00	50,000.00		1,368,000.00	0.00	121,142.78	121,142.78	121,142.78		351,601.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,418,000.00	50,000.00		1,368,000.00	0.00	121,142.78	121,142.78	121,142.78		351,601.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,268,000.00	50,000.00		1,218,000.00	0.00	112,142.78	112,142.78	112,142.78		316,857.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,000.00	50,000.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	796,000.00	0.00		796,000.00	0.00	112,142.78	112,142.78	112,142.78	0.00	39,857.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,744.42	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,441.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	302.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		36,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		36,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	0.00		239,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		33,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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



## 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 02/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	172,166.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	172,166.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	152,166.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.78	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,166.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,166.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,066.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,781,477.75	813,961.81	12,595,439.56	13,010.00	544,209.22	544,209.22	489,976.22	0.00	4,092,670.20	0.00	54,233.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,781,477.75	813,961.81	12,595,439.56	13,010.00	544,209.22	544,209.22	489,976.22	0.00	4,092,670.20	0.00	54,233.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,781,477.75	813,961.81	12,595,439.56	13,010.00	544,209.22	544,209.22	489,976.22	0.00	4,092,670.20	0.00	54,233.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	6,624,477.75	726,733.30	7,351,211.05	10.00	320,449.05	320,449.05	266,216.05	0.00	2,226,189.09	0.00	54,233.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,624,477.75	726,733.30	7,351,211.05	10.00	320,449.05	320,449.05	266,216.05	0.00	2,226,189.09	0.00	54,233.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,448.57	201,000.00	1,261,448.57	0.00	53,003.50	53,003.50	53,003.50	0.00	278,562.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,103.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021			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		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 6	Contribuciones para Seguro Social	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	35,503.50	35,503.50	35,503.50	0.00	87,437.30	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	142,448.57	140,000.00	2,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.57	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	520,000.00	80,000.00	600,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	83,406.40	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,509,029.18</b>	<b>169,590.76</b>	<b>3,678,619.94</b>	<b>10.00</b>	<b>185,454.55</b>	<b>185,454.55</b>	<b>140,954.55</b>		<b>698,678.14</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	380,000.00	40,000.00	0.00	4,608.14	4,608.14	4,608.14	0.00	2,574.99	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	750,000.00	370,000.00	380,000.00	0.00	44,687.50	44,687.50	44,687.50	0.00	211,702.10	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.01	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,331.50	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	150,000.00	440,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,859.92	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	946,969.26	525,000.00	1,471,969.26	0.00	42,905.39	42,905.39	32,905.39	0.00	149,994.61	0.00	10,000.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	0.00	2,413.33	0.00	0.00	
25300 15-013-01 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	46,488.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	89,590.76	89,590.76	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	33,375.94	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	35,000.00	55,000.00	10.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,922.26	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	354,000.00	754,000.00	0.00	78,877.52	78,877.52	44,377.52	0.00	92,822.48	0.00	34,500.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.10	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	234,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,055,000.00</b>	<b>356,142.54</b>	<b>2,411,142.54</b>	<b>0.00</b>	<b>81,991.00</b>	<b>81,991.00</b>	<b>72,258.00</b>		<b>1,248,948.92</b>	<b>0.00</b>	<b>9,733.00</b>	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	66,103.00	66,103.00	66,103.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,733.00	9,733.00	0.00	0.00	7,086.41	0.00	9,733.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	43,574.63	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	0.00	79,315.61	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	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
35930 11-001-01 10 3	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	132,971.34	132,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,879.34	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,632.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	0.00	293,171.20	293,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,436.62	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,039.48	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,416.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,288.89	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,035.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,895.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,895.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		678,000.00	137,228.51	815,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,895.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	188,000.00	137,228.51	325,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,228.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.80	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBURATIA</b>		887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	49,360.17	49,360.17	49,360.17	0.00	383,249.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	49,360.17	49,360.17	49,360.17	0.00	383,249.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	47,666.67	47,666.67	47,666.67	0.00	354,243.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	27,666.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	234,576.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,693.50	1,693.50	1,693.50	0.00	4,006.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	423.50	423.50	423.50	0.00	217.44	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	13,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	385,191.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	13,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	385,191.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	13,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	345,554.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,718.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	992,000.00	0.00	992,000.00	5,633.33	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	92,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	7,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,833.33	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.32	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.12	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	332,551.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	332,551.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	312,551.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	217,633.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021			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>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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>006 - ASESORIA LEGAL</b>	531,000.00	20,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,000.00	20,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,000.00	20,000.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	20,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - DESARROLLO MUNICIPAL</b>	270,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,092.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,092.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,092.88	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.88	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	8,820,678.33	3,840,000.00	12,660,678.33	0.00	507,260.00	507,260.00	492,260.00			2,756,646.84	0.00	24,000.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,820,678.33	3,840,000.00	12,660,678.33	0.00	507,260.00	507,260.00	492,260.00			2,756,646.84	0.00	24,000.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,820,678.33	3,840,000.00	12,660,678.33	0.00	507,260.00	507,260.00	492,260.00			2,756,646.84	0.00	24,000.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	44,203.00	44,203.00	44,203.00			795,294.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	44,203.00	44,203.00	44,203.00			795,294.11	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			759,190.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,290.41	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	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 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00			16,103.70	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	7,393.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.76	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,198.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,198.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 4 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.06	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.50	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	341,546.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	341,546.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	295,610.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,810.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 3 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.80	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,237.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,237.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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





## 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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,237.97	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	485,371.44	30,000.00	455,371.44	0.00	20,702.50	20,702.50	20,702.50	156,908.61	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	485,371.44	30,000.00	455,371.44	0.00	20,702.50	20,702.50	20,702.50	156,908.61	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	113,809.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	109,371.44	30,000.00	79,371.44	0.00	8,702.50	8,702.50	8,702.50	43,099.47	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,702.50	8,702.50	8,702.50	3,175.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL</b>	5,459,306.89	3,870,000.00	9,329,306.89	0.00	427,354.50	427,354.50	412,354.50	890,461.34	0.00	24,000.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,459,306.89	3,870,000.00	9,329,306.89	0.00	427,354.50	427,354.50	412,354.50	890,461.34	0.00	24,000.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,513,000.00	3,696,000.00	8,209,000.00	0.00	399,700.00	399,700.00	399,700.00	481,798.77	0.00	9,000.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	432,026.96	500,000.00	932,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,526.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	3,281,973.04	0.00	3,281,973.04	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	27,958.33	0.00	9,000.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,934.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	97,745.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	80,000.00	3,196,000.00	3,276,000.00	0.00	248,200.00	248,200.00	248,200.00	2,933.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,466.83	0.00	15,000.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021			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		
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	260,466.83	0.00	15,000.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		446,306.89	174,000.00	620,306.89	0.00	12,654.50	12,654.50	12,654.50	0.00	148,195.74	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.50	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.85	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3	Diésel	101,306.89	174,000.00	275,306.89	0.00	12,654.50	12,654.50	12,654.50	0.00	69,618.74	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,732.65	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		9,684,624.80	6,488,895.10	16,173,519.90	0.00	1,875,753.17	1,875,753.17	1,854,753.17	0.00	6,701,768.75	0.00	21,000.00	
<b>01 - EDUCACION</b>		2,421,156.20	1,002,585.57	1,418,570.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	875,805.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,421,156.20	1,002,585.57	1,418,570.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	875,805.43	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION</b>		2,421,156.20	1,002,585.57	1,418,570.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	875,805.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,421,156.20	1,002,585.57	1,418,570.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	875,805.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,421,156.20	1,002,585.57	1,418,570.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	875,805.43	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	132,585.57	1,288,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,805.43	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	870,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>		4,421,156.20	6,967,033.11	11,388,189.31	0.00	1,843,753.17	1,843,753.17	1,822,753.17	0.00	2,989,438.42	0.00	21,000.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,421,156.20	6,967,033.11	9,388,189.31	0.00	1,843,753.17	1,843,753.17	1,822,753.17	0.00	989,438.42	0.00	21,000.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE SALUD</b>		2,421,156.20	5,932,223.77	8,353,379.97	0.00	1,843,753.17	1,843,753.17	1,822,753.17	0.00	46,304.34	0.00	21,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,421,156.20	5,932,223.77	8,353,379.97	0.00	1,843,753.17	1,843,753.17	1,822,753.17	0.00	46,304.34	0.00	21,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,421,156.20	5,932,223.77	8,353,379.97	0.00	1,843,753.17	1,843,753.17	1,822,753.17	0.00	46,304.34	0.00	21,000.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	1,362,223.77	2,783,379.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	147.59	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	4,570,000.00	5,570,000.00	0.00	1,838,753.17	1,838,753.17	1,817,753.17	0.00	46,156.75	0.00	21,000.00	
<b>002 - ACTIVIDAD EMERGENCIA COVID-19 2021</b>		0.00	1,034,809.34	1,034,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,134.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,034,809.34	1,034,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,134.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,034,809.34		1,034,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	943,134.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	0.00	994,809.34		994,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	942,471.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,922.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,922.65	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,922.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,922.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,922.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	624,922.65	0.00	0.00
<b>04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	710,578.10	281,111.89		991,689.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	853,895.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	281,111.89		991,689.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	853,895.50	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER</b>	710,578.10	281,111.89		991,689.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	853,895.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	281,111.89		991,689.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	853,895.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	281,111.89		991,689.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	853,895.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	710,578.10	281,111.89		991,689.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	853,895.50	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	721,483.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	721,483.27	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 02/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		721,483.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		721,483.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		721,483.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,483.27	0.00	0.00
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		636,223.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		636,223.48	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		636,223.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		636,223.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		636,223.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,223.48	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,342,312.40	1,922,447.49	6,264,759.89	0.00	223,901.34	223,901.34	199,101.34		378,797.04	0.00	24,800.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,131,734.30	1,681,335.65	4,813,069.95	0.00	106,293.98	106,293.98	81,493.98		251,266.70	0.00	24,800.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,131,734.30	1,681,335.65	4,813,069.95	0.00	106,293.98	106,293.98	81,493.98		251,266.70	0.00	24,800.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,631,734.30	1,243,335.65	3,875,069.95	0.00	60,306.08	60,306.08	35,506.08		217,242.95	0.00	24,800.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,631,734.30	1,243,335.65	3,875,069.95	0.00	60,306.08	60,306.08	35,506.08		217,242.95	0.00	24,800.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,631,734.30	1,243,335.65	3,875,069.95	0.00	60,306.08	60,306.08	35,506.08		217,242.95	0.00	24,800.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,131,734.30	843,335.65	2,975,069.95	0.00	60,306.08	60,306.08	35,506.08	0.00	216,482.93	0.00	24,800.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.02	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDAD SUBSIDIO A BOMBEROS</b>	500,000.00	438,000.00	938,000.00	0.00	45,987.90	45,987.90	45,987.90		34,023.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	438,000.00	938,000.00	0.00	45,987.90	45,987.90	45,987.90		34,023.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	438,000.00	938,000.00	0.00	45,987.90	45,987.90	45,987.90		34,023.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	438,000.00	938,000.00	0.00	45,987.90	45,987.90	45,987.90	0.00	34,023.75	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 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	284,231.24	432,444.73		716,675.97	0.00	82,607.36	82,607.36	82,607.36		38,754.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	284,231.24	432,444.73		716,675.97	0.00	82,607.36	82,607.36	82,607.36		38,754.98	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE AYUDAS SOCIALES</b>	284,231.24	432,444.73		716,675.97	0.00	82,607.36	82,607.36	82,607.36		38,754.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,231.24	432,444.73		716,675.97	0.00	82,607.36	82,607.36	82,607.36		38,754.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	284,231.24	432,444.73		716,675.97	0.00	82,607.36	82,607.36	82,607.36		38,754.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,231.24	232,444.73		516,675.97	0.00	82,607.36	82,607.36	82,607.36	0.00	37,471.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,632.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,632.29	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE CULTURA</b>	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,632.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,632.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,632.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	642,115.62	233,777.63		408,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	642,115.62	233,777.63		408,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.08	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES</b>	642,115.62	233,777.63		408,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	642,115.62	233,777.63		408,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	642,115.62	233,777.63		408,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,805.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	340,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	142,115.62	63,777.63		78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,337.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,115.62	63,777.63		78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,337.99	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	142,115.62	63,777.63		78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,337.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	63,777.63		78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,337.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	142,115.62	63,777.63		78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,337.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	63,777.63		78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,337.99	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,921,156.20	1,997,223.77		3,918,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00		446,615.08	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,921,156.20	1,997,223.77		3,918,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00		446,615.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,921,156.20	1,997,223.77		3,918,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00		446,615.08	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE TURISMO</b>	1,921,156.20	1,997,223.77		3,918,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00		446,615.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,921,156.20	1,997,223.77		3,918,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00		446,615.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,921,156.20	1,997,223.77		3,918,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00		446,615.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,421,156.20	512,223.77		1,933,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,279.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,485,000.00		1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,335.11	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	11,400,000.00	4,030,865.65		15,430,865.65	0.00	1,099,504.35	1,099,504.35	903,357.99		5,190,079.34	0.00	196,146.36
<b>01 - RED VIAL</b>	11,400,000.00	4,030,865.65		15,430,865.65	0.00	1,099,504.35	1,099,504.35	903,357.99		5,190,079.34	0.00	196,146.36
<b>001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO</b>	9,700,000.00	1,415,631.24		11,115,631.24	0.00	1,099,504.35	1,099,504.35	903,357.99		4,438,379.13	0.00	196,146.36
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	9,700,000.00	1,415,631.24		11,115,631.24	0.00	1,099,504.35	1,099,504.35	903,357.99		4,438,379.13	0.00	196,146.36
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>	1,200,000.00	2,980,000.00		4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	2,980,000.00		4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	2,980,000.00		4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT</b>	3,500,000.00	2,149,890.60		1,350,109.40	0.00	405,908.56	405,908.56	405,908.56		944,200.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	2,149,890.60		1,350,109.40	0.00	405,908.56	405,908.56	405,908.56		944,200.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,386.58	88,084.64		800,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,301.94	0.00	0.00
47210 14-011-22 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	405,908.56		405,908.56	0.00	405,908.56	405,908.56	405,908.56	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 02/11/2021			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	2,611,613.42	2,467,714.52	143,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,898.90	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 -</b>	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.08	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.08	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>005 -</b>	500,000.00	342,313.90	157,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,686.10	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	342,313.90	157,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,686.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	342,313.90	157,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,686.10	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>006 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>007 -</b>	1,000,000.00	351,281.89	648,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,718.11	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	351,281.89	648,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,718.11	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 02/11/2021			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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	351,281.89	648,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,718.11	0.00	0.00	
<b>008 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLE EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>JOHNSON BIGHT</b>													
<b>40000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE</b>	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLE EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>EL BIGHT BARRIO</b>													
<b>BRISAS DEL</b>													
<b>BIGHT</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE</b>	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TERRACERIA Y</b>													
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLE DE ACCESO</b>													
<b>EN EL BARRIO LA</b>													
<b>IGUNA EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>PUNTA GORDA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE</b>	0.00	80,980.30	80,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>TRAMO DE CALLE</b>													
<b>EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>POLITILLY BIGHT</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	80,980.30	80,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,980.30	80,980.30	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 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY</b>	0.00	351,281.89		351,281.89	0.00	351,281.89	351,281.89	351,281.89		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	351,281.89		351,281.89	0.00	351,281.89	351,281.89	351,281.89		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	351,281.89		351,281.89	0.00	351,281.89	351,281.89	351,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA CONTIGUO AL KINDER NAEL ESTRADA</b>	0.00	146,167.54		146,167.54	0.00	146,167.54	146,167.54	146,167.54		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,167.54		146,167.54	0.00	146,167.54	146,167.54	146,167.54		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,167.54		146,167.54	0.00	146,167.54	146,167.54	146,167.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA CONTIGUO AL COMEDOR GINA</b>	0.00	196,146.36		196,146.36	0.00	196,146.36	196,146.36	0.00		0.00	0.00	196,146.36
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,146.36		196,146.36	0.00	196,146.36	196,146.36	0.00		0.00	0.00	196,146.36
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,146.36		196,146.36	0.00	196,146.36	196,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	196,146.36
<b>002 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS</b>	1,700,000.00	781,274.23		2,481,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00		696,034.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,700,000.00	781,274.23		2,481,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00		696,034.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021			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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CALLE PEATONAL</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CARRETERA PRINCIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT</b>	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO</b>	0.00	1,833,960.18	1,833,960.18	0.00	0.00	0.00	0.00		55,665.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,833,960.18	1,833,960.18	0.00	0.00	0.00	0.00		55,665.71	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 02/11/2021			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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO</b>	0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE APERTURA Y MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK</b>	0.00	483,074.62	483,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	483,074.62	483,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	483,074.62	483,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE MAJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT HACIA PANDY TOWN</b>	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	139,068.00	139,068.00	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 02/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/11/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL</b>	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT</b>	0.00	80,591.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,591.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,591.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA</b>	0.00	115,130.00	115,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	115,130.00	115,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,130.00	115,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT</b>	0.00	122,286.00	122,286.00	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 02/11/2021			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>	0.00	122,286.00	122,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	122,286.00	122,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MI ESPERANZA</b>	0.00	111,331.42	111,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00			55,665.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,331.42	111,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00			55,665.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,665.71	55,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,665.71	55,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,665.71	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	532,769.62	443,777.71	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00			88,991.91	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	532,769.62	443,777.71	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00			88,991.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,769.62	443,777.71	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00			88,991.91	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00			337.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00			337.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00			337.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.91	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,654.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,654.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,654.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,654.00	0.00	0.00	
<b>003 - MACOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	11,376,686.58	6,993,444.92	4,383,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,571.15	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	3,250,000.00	3,001,230.78	248,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,769.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,250,000.00	3,001,230.78	248,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,769.22	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULOS</b>	2,250,000.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,250,000.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,250,000.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.93	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,250,000.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,434.93	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA</b>	500,000.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,048.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,048.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,048.29	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	500,000.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.29	0.00	0.00
<b>003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA</b>	500,000.00	277,714.00	222,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,286.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	277,714.00	222,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,286.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	277,714.00	222,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,286.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	277,714.00	222,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,286.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,500,000.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,587.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,587.91	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,500,000.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,587.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,587.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,587.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500,000.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,587.91	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENOS</b>	2,500,000.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,346.86	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 02/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,346.86	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENOS</b>	2,500,000.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,346.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,346.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,346.86	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	2,500,000.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.86	0.00	0.00
<b>04 - CUENTAS POR PAGAR ( INVERSION )</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR ( INVERSION )</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.16	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>64,917,562.00</b>	<b>11,797,656.86</b>	<b>76,715,218.86</b>	<b>13,010.00</b>	<b>4,616,342.28</b>	<b>4,616,342.28</b>	<b>4,264,020.08</b>	<b>0.00</b>	<b>21,525,230.10</b>	<b>0.00</b>	<b>361,322.20</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTrf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNIUkOfQet0dE/pYhh1kV9zva7byKJ6HDVHPSOxuNRLqGUbqqyqgwj1enzb8HbQc5NJKTNjHb3G  
uFzdEMUWvXGaZ9SKhD5iIevIhuoQqhpJo7WbfVeEUA3/LMN816bd5T5C4d3uGqI8a8z6DJw35cUbZQDGr4ZE3Et8NT7sBy/F1C