



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,849,000.00	416,550.81	2,265,550.81	0.00	163,490.00	163,490.00	163,490.00		484,278.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,849,000.00	416,550.81	2,265,550.81	0.00	163,490.00	163,490.00	163,490.00		484,278.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,849,000.00	416,550.81	2,265,550.81	0.00	163,490.00	163,490.00	163,490.00		484,278.28	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,547,000.00	416,550.81	1,963,550.81	0.00	142,090.00	142,090.00	142,090.00		434,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,547,000.00	416,550.81	1,963,550.81	0.00	142,090.00	142,090.00	142,090.00		434,678.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,297,000.00	415,022.81	1,712,022.81	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		329,397.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	730,623.75	415,022.81	1,145,646.56	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	282,771.56	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	244,376.25	0.00	244,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	1,528.00	251,528.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00		105,280.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	0.00	40,132.47	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		25,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		25,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		24,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,003,277.05	152,858.97	4,156,136.02	-11,729.13	181,633.64	181,633.64	193,963.64		1,176,598.31	0.00	2,740.00
00 - Sin Sub Programa	4,003,277.05	152,858.97	4,156,136.02	-11,729.13	181,633.64	181,633.64	193,963.64		1,176,598.31	0.00	2,740.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	4,003,277.05	152,858.97	4,156,136.02	-11,729.13	181,633.64	181,633.64	193,963.64		1,176,598.31	0.00	2,740.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,567,277.05	152,858.97	3,720,136.02	-11,729.13	151,133.64	151,133.64	163,463.64		1,106,848.31	0.00	2,740.00
000 - Sin Obra	3,567,277.05	152,858.97	3,720,136.02	-11,729.13	151,133.64	151,133.64	163,463.64		1,106,848.31	0.00	2,740.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,647,177.70	75,000.00	1,572,177.70	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00		305,377.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	902,400.00	0.00	902,400.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	126,133.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.79	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	174,377.70	0.00	174,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.69	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,265,000.00	158,076.97	1,423,076.97	-700.00	47,705.14	47,705.14	54,925.14		566,089.69	0.00	2,100.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	5,151.33	60,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,022.14	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,431.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,979.39	1,979.39	1,979.39	0.00	32,270.94	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	177,313.64	307,313.64	0.00	9,075.00	9,075.00	14,528.00	0.00	65,741.21	0.00	1,600.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	110,000.00	980.00	110,980.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	12,116.11	0.00	500.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	128.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	29,995.69	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	-700.00	2,200.00	2,200.00	1,900.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,068.75	7,068.75	7,535.75	0.00	42,963.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,100.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,021.99	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	110,000.00	4,632.00	114,632.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	269.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,563.00	14,563.00	14,563.00	0.00	29.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,099.35	19,782.00	599,881.35	-11,029.13	25,461.75	25,461.75	28,671.75		219,963.72	0.00	640.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	4,286.00	44,286.00	0.00	6,991.14	6,991.14	6,991.14	0.00	3,518.54	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	84,099.35	0.00	84,099.35	-3,393.27	3,393.27	3,393.27	3,393.27	0.00	16,542.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,635.86	7,635.86	7,635.86	7,635.86	0.00	6,354.11	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	4,325.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	22,604.78	0.00	640.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	5,875.00	55,875.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	28,179.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	5,296.00	65,296.00	0.00	2,539.25	2,539.25	2,539.25	0.00	26,415.51	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,846.23	3,846.23	3,846.23	0.00	24,164.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	6,166.75	6,166.75	8,066.75	0.00	15,417.90	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	6,166.75	6,166.75	8,066.75	0.00	15,417.90	0.00	0.00
002 - CATASTRO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	4,750.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,157,221.04	26,811.00	1,130,410.04	-5,243.18	67,258.18	67,258.18	71,989.18	0.00	202,426.43	0.00	420.00
00 - Sin Sub Programa	1,157,221.04	26,811.00	1,130,410.04	-5,243.18	67,258.18	67,258.18	71,989.18	0.00	202,426.43	0.00	420.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,157,221.04	26,811.00	1,130,410.04	-5,243.18	67,258.18	67,258.18	71,989.18	202,426.43	0.00	420.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	45,208.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	45,208.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	40,458.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	650,721.04	26,811.00	623,910.04	-5,243.18	42,758.18	42,758.18	47,489.18	107,018.10	0.00	420.00
000 - Sin Obra	650,721.04	26,811.00	623,910.04	-5,243.18	42,758.18	42,758.18	47,489.18	107,018.10	0.00	420.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,000.00	30,000.00	375,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	33,950.00	39,849.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,599.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	27,450.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	18,193.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	18,193.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,721.04	3,189.00	223,910.04	-5,243.18	5,558.18	5,558.18	7,889.18	48,975.16	0.00	420.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-683.17	683.17	683.17	683.17	10,622.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,721.04	0.00	130,721.04	-4,470.01	4,470.01	4,470.01	4,470.01	19,166.41	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	14,905.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.32	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	-90.00	405.00	405.00	1,074.00	2,218.76	0.00	420.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	50,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	50,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	9,700.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	619,000.00	15,000.00	634,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	32,500.00		233,760.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	619,000.00	15,000.00	634,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	32,500.00		233,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	619,000.00	15,000.00	634,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	32,500.00		233,760.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	31,000.00	10,000.00	41,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00		4,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,000.00	10,000.00	41,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00		4,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00		3,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑES Y JUVENTUD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	95,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		18,560.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE SALUD	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto 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
005 - UNIDAD DE DEPORTE (estadio municipal)	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 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
006 - SERVICIOS DE EDUCACION	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ACCESO A LA INFORMACION	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	308,000.00	70,000.00	378,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		76,474.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	308,000.00	70,000.00	378,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		76,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,000.00	70,000.00	378,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		76,474.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		5,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		5,024.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		1,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,524.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	288,000.00	70,000.00	358,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		71,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	70,000.00	358,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		71,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		37,450.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,213,366.45	1,850,072.76	9,063,439.21	-94,255.32	592,848.46	592,848.46	767,953.44		3,291,685.67	0.00	30,331.00
01 - EDUCACION	2,900,000.00	143,984.66	3,043,984.66	-4,022.31	119,034.31	119,034.31	125,534.31		1,559,243.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,900,000.00	150,257.00	1,749,743.00	-4,022.31	117,634.31	117,634.31	123,834.31		618,237.44	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,500,000.00	139,743.00	1,639,743.00	0.00	111,892.00	111,892.00	118,092.00		562,647.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	139,743.00	1,639,743.00	0.00	111,892.00	111,892.00	118,092.00		562,647.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	139,743.00	1,639,743.00	0.00	111,892.00	111,892.00	118,092.00		562,647.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,232.00	20,232.00	25,232.00	0.00	119,648.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	139,743.00	1,339,743.00	0.00	91,660.00	91,660.00	92,860.00	0.00	442,999.28	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	350,000.00	290,000.00	60,000.00	-4,022.31	5,742.31	5,742.31	5,742.31		43,483.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	290,000.00	60,000.00	-4,022.31	5,742.31	5,742.31	5,742.31		43,483.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	290,000.00	60,000.00	-4,022.31	5,742.31	5,742.31	5,742.31		43,483.55	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	85,854.15	60,000.00	25,854.15	-4,022.31	4,022.31	4,022.31	4,022.31	0.00	21,118.01	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	264,145.85	230,000.00	34,145.85	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	22,365.54	0.00	0.00
003 - Dotación de Equipo Informático en Escuela Pompilio Ortega /aldea Guarumas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,106.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,106.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,106.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	5,510.00	105,510.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00		71,156.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	5,510.00	105,510.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00		71,156.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,510.00	105,510.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00		71,156.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	5,510.00	105,510.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00		71,156.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	0.00	69,557.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Modulo de Taller de Electricidad del Instituto Polivalente Villa de San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		69,850.00	0.00	0.00
001 - Remodelación De Modulo De Taller De Electricidad Del Instituto Polivalente Villa De San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		69,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		69,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		69,850.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula en Escuela Federico Gonzales Aldea de El Pedregal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Federico Gonzales Aldea de El Pedregal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de Techo de Salón de Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Techo de Salón de Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Remodelación de baños en Jardín de Niños 10 de Septiembre	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de baños en Jardín de Niños 10 de Septiembre	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Remodelación de baños de la Escuela Aldea El Hato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de baños de la Escuela Aldea El Hato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 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
008 - Remodelación De Techo En Aulas (Sector Este) Escuela Miguel Paz Barahona	0.00	143,722.20	143,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación De Techo En Aulas (Sector Este) Escuela Miguel Paz Barahona	0.00	143,722.20	143,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	al 08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	al 08/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	143,722.20	143,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	143,722.20	143,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	143,722.20	143,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños / El coyolito en "el Panjuin"	0.00	28,667.61	28,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,667.61	28,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños / El coyolito en "el Panjuin"	0.00	28,667.61	28,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,667.61	28,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,667.61	28,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Cercado Perimetral de Jardín de Niños 10 de Septiembre	0.00	16,341.85	16,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,341.85	16,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cercado Perimetral de Jardín de Niños 10 de Septiembre	0.00	16,341.85	16,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,341.85	16,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,341.85	16,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,210,000.00	1,440,375.44	2,650,375.44	-46,144.01	220,003.18	220,003.18	239,313.18		389,808.81	0.00	16,731.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	1,380,030.34	2,230,030.34	-43,655.20	207,114.37	207,114.37	226,424.37		144,924.47	0.00	16,201.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al sector de salud	600,000.00	514,739.00	1,114,739.00	-400.00	118,676.50	118,676.50	132,976.50		26,311.45	0.00	16,201.00
000 - Sin Obra	600,000.00	514,739.00	1,114,739.00	-400.00	118,676.50	118,676.50	132,976.50		26,311.45	0.00	16,201.00
50000	600,000.00	514,739.00	1,114,739.00	-400.00	118,676.50	118,676.50	132,976.50		26,311.45	0.00	16,201.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	94,739.00	494,739.00	0.00	38,764.40	38,764.40	44,864.40	0.00	456.78	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,360.00	37,360.00	34,060.00	0.00	1.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	360,000.00	560,000.00	-400.00	42,552.10	42,552.10	54,052.10	0.00	25,852.72	0.00	16,201.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	250,000.00	0.00	250,000.00	-6,155.20	7,044.55	7,044.55	7,044.55		5,592.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	-6,155.20	7,044.55	7,044.55	7,044.55		5,592.82	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	-6,155.20	7,044.55	7,044.55	7,044.55		5,592.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	-6,155.20	7,044.55	7,044.55	7,044.55	0.00	5,592.82	0.00	0.00
003 - Emergencia Coronavirus COVID19	0.00	731,791.25	731,791.25	-37,100.00	32,993.32	32,993.32	38,003.32		65,784.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	731,791.25	731,791.25	-37,100.00	32,993.32	32,993.32	38,003.32		65,784.61	0.00	0.00
50000	0.00	731,791.25	731,791.25	-37,100.00	32,993.32	32,993.32	38,003.32		65,784.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	268,511.78	268,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.83	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	20,244.34	20,244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	443,035.13	443,035.13	-37,100.00	32,993.32	32,993.32	38,003.32	0.00	64,953.94	0.00	0.00
004 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS / Emergencia COVID19	0.00	133,500.09	133,500.09	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		47,235.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	133,500.09	133,500.09	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		47,235.59	0.00	0.00
50000	0.00	133,500.09	133,500.09	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		47,235.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,338.09	20,338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.59	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	113,162.00	113,162.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	45,762.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 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
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 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	49,730.00	0.00	0.00
003 - Campañas De Fumigación Y Abatización	160,000.00	30,345.10	190,345.10	-2,488.81	12,888.81	12,888.81	12,888.81		110,539.34	0.00	530.00
001 - Campañas De Fumigación Y Abatización	160,000.00	30,345.10	190,345.10	-2,488.81	12,888.81	12,888.81	12,888.81		110,539.34	0.00	530.00
000 - Sin Obra	160,000.00	30,345.10	190,345.10	-2,488.81	12,888.81	12,888.81	12,888.81		110,539.34	0.00	530.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,888.81	12,888.81	12,888.81		80,194.24	0.00	530.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,888.81	12,888.81	12,888.81	0.00	80,194.24	0.00	530.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,345.10	30,345.10	-2,488.81	0.00	0.00	0.00		30,345.10	0.00	0.00
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	30,345.10	30,345.10	-2,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,345.10	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro de Salud en Aldea El Pedregal (Contraparte)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,615.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,615.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea El Pedregal (Contraparte)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,615.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	al 08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	al 08/12/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,615.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,615.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	133,210.00	316,790.00	-388.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00		158,022.95	0.00	10,800.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	133,210.00	316,790.00	-388.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00		158,022.95	0.00	10,800.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	350,000.00	33,210.00	316,790.00	-388.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00		158,022.95	0.00	10,800.00
000 - Sin Obra	350,000.00	33,210.00	316,790.00	-388.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00		158,022.95	0.00	10,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	33,210.00	316,790.00	-388.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00		158,022.95	0.00	10,800.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	990.00	150,990.00	-388.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00	0.00	87,975.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	34,200.00	165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,047.33	0.00	10,800.00
002 - Apoyo a Bandas de Música de jóvenes en las Aldeas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	738,366.45	185,053.66	923,420.11	0.00	90,420.00	90,420.00	98,620.00		46,441.55	0.00	2,800.00
000 - Sin Proyecto	738,366.45	185,053.66	923,420.11	0.00	90,420.00	90,420.00	98,620.00		46,441.55	0.00	2,800.00
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	738,366.45	185,053.66	923,420.11	0.00	90,420.00	90,420.00	98,620.00		46,441.55	0.00	2,800.00
000 - Sin Obra	738,366.45	185,053.66	923,420.11	0.00	90,420.00	90,420.00	98,620.00		46,441.55	0.00	2,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	738,366.45	185,053.66	923,420.11	0.00	90,420.00	90,420.00	98,620.00		46,441.55	0.00	2,800.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	338,366.45	382,314.50	720,680.95	0.00	79,717.00	79,717.00	80,917.00	0.00	2,284.13	0.00	2,800.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	197,260.84	202,739.16	0.00	10,703.00	10,703.00	17,703.00	0.00	44,157.42	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	515,000.00	188,577.00	326,423.00	-1,200.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00		99,348.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	515,000.00	188,577.00	326,423.00	-1,200.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00		99,348.04	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	515,000.00	188,577.00	326,423.00	-1,200.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00		99,348.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,000.00	188,577.00	326,423.00	-1,200.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00		99,348.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,000.00	188,577.00	326,423.00	-1,200.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00		99,348.04	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 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	440,000.00	208,577.00	231,423.00	-1,200.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	51,411.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	47,936.49	0.00	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO	1,400,000.00	402,446.00	1,802,446.00	-42,501.00	137,907.97	137,907.97	279,002.95		1,038,820.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	127,640.00		131,551.88	0.00	0.00
001 - Apoyo para la Construcción de Letrinas y Pilas en Aldea El Hato	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,337.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,337.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,337.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,337.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para la Construcción de Letrinas y Pilas en Aldea El Pedregal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	127,640.00		34,214.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	127,640.00		34,214.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	127,640.00		34,214.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	127,640.00	0.00	34,214.88	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	800,000.00	2,446.00	802,446.00	-42,501.00	96,867.97	96,867.97	130,762.95		359,713.99	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	800,000.00	2,446.00	802,446.00	-42,501.00	96,867.97	96,867.97	130,762.95		359,713.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	2,446.00	802,446.00	-42,501.00	96,867.97	96,867.97	130,762.95		359,713.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	2,446.00	802,446.00	-42,501.00	96,867.97	96,867.97	130,762.95		359,713.99	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	160,000.00	50,000.00	110,000.00	-640.00	1,480.00	1,480.00	2,180.00	0.00	98,530.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	160,000.00	420.00	160,420.00	0.00	966.99	966.99	966.99	0.00	151,755.94	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	160,000.00	80,580.00	240,580.00	-17,541.00	51,600.99	51,600.99	71,025.98	0.00	32,716.02	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	160,000.00	51,246.00	211,246.00	-20,700.00	35,819.99	35,819.99	46,799.99	0.00	52,297.01	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	160,000.00	79,800.00	80,200.00	-3,620.00	7,000.00	7,000.00	9,789.99	0.00	24,415.02	0.00	0.00
002 - Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		247,555.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		247,555.01	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Aldea El Coyolito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		247,555.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		29,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,155.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,855.01	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Letrinas en Aldea La Mesa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Aldea La Mesa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
004 - Construcción de Letrinas en Comunidad El Búfalo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Comunidad El Búfalo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
005 - Construcción de Letrinas en Comunidad Monte León	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Letrinas en Comunidad Monte León	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
12 - TODOS POR LA PAZ	5,178,510.68	3,662,564.78	8,841,075.46	-28,728.04	687,165.51	687,165.51	851,489.01	0.00	2,090,782.68	0.00	108,660.00
01 - SEGURIDAD	350,000.00	238,884.00	111,116.00	-600.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	19,238.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	1,116.00	101,116.00	-600.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	9,238.02	0.00	0.00
001 - apoyo Seguridad Ciudadana	100,000.00	1,116.00	101,116.00	-600.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	9,238.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	1,116.00	101,116.00	-600.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	9,238.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,116.00	101,116.00	-600.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	9,238.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	-600.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	8,822.02	0.00	0.00
001 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Cámaras de Vigilancia	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	250,000.00	240,000.00	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 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,588,510.68	161,302.53	1,749,813.21	-15,360.00	244,152.33	244,152.33	260,193.33	637,380.95	0.00	108,660.00
000 - Sin Proyecto	538,510.68	247,420.00	785,930.68	0.00	110,410.19	110,410.19	115,498.19	196,699.26	0.00	108,020.00
001 - Feria cultural	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividades Artísticas	50,000.00	2,330.00	52,330.00	0.00	500.00	500.00	500.00	25,909.00	0.00	2,240.00
000 - Sin Obra	50,000.00	2,330.00	52,330.00	0.00	500.00	500.00	500.00	25,909.00	0.00	2,240.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	2,330.00	52,330.00	0.00	500.00	500.00	500.00	25,909.00	0.00	2,240.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	2,330.00	52,330.00	0.00	500.00	500.00	500.00	25,909.00	0.00	2,240.00
004 - Actividades Deportivas	50,000.00	15,090.00	65,090.00	0.00	6,196.19	6,196.19	9,156.19	6,140.74	0.00	2,780.00
000 - Sin Obra	50,000.00	15,090.00	65,090.00	0.00	6,196.19	6,196.19	9,156.19	6,140.74	0.00	2,780.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	15,090.00	65,090.00	0.00	6,196.19	6,196.19	9,156.19	6,140.74	0.00	2,780.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,090.00	65,090.00	0.00	6,196.19	6,196.19	9,156.19	6,140.74	0.00	2,780.00
005 - Actividades Religiosas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	13,403.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	13,403.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	13,403.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	13,403.53	0.00	0.00
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00
007 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	35,510.68	23,000.00	58,510.68	0.00	0.00	0.00	2,128.00		24,185.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,510.68	23,000.00	58,510.68	0.00	0.00	0.00	2,128.00		24,185.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,510.68	23,000.00	58,510.68	0.00	0.00	0.00	2,128.00		24,185.59	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	5,510.68	0.00	5,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.68	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.91	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	14,372.00	0.00	0.00
008 - Dotación de Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,060.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,060.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,060.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.40	0.00	0.00
009 - Compra de Terreno para Construcción de Centro de Usos Múltiples	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	300,000.00	26,300.00	273,700.00	-10,060.00	16,060.00	16,060.00	29,987.00		22,778.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	300,000.00	26,300.00	273,700.00	-10,060.00	16,060.00	16,060.00	29,987.00		22,778.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	26,300.00	273,700.00	-10,060.00	16,060.00	16,060.00	29,987.00		22,778.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	26,300.00	273,700.00	-10,060.00	16,060.00	16,060.00	29,987.00		22,778.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	30,000.00	270,000.00	-10,060.00	16,060.00	16,060.00	29,987.00	0.00	22,701.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - Actualización de base catastral	150,000.00	13,000.00	137,000.00	0.00	46,866.00	46,866.00	41,266.00		70,134.00	0.00	0.00
001 - Actualización de base catastral	150,000.00	13,000.00	137,000.00	0.00	46,866.00	46,866.00	41,266.00		70,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	13,000.00	137,000.00	0.00	46,866.00	46,866.00	41,266.00		70,134.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	13,000.00	137,000.00	0.00	46,866.00	46,866.00	41,266.00		70,134.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	13,000.00	137,000.00	0.00	46,866.00	46,866.00	41,266.00	0.00	70,134.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de centro Comunal aldea La Mesa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de centro Comunal aldea La Mesa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - construcción de centro integral de atención a grupos vulnerables	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de centro integral de atención a grupos vulnerables	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,773.80	21,773.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,226.20	128,226.20	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 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Engramado de Estadio Janio Borjas	0.00	3,182.53	3,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		3,182.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,182.53	3,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		3,182.53	0.00	0.00
001 - Engramado de Estadio Janio Borjas	0.00	3,182.53	3,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		3,182.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,182.53	3,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00		3,182.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,182.53	3,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.53	0.00	0.00
007 - Remodelación de Edificio Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Edificio Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Remodelación de Parque Municipal	0.00	170,000.00	170,000.00	-5,300.00	61,816.14	61,816.14	64,442.14		17,586.38	0.00	640.00
001 - Remodelación de Parque Municipal	0.00	170,000.00	170,000.00	-5,300.00	61,816.14	61,816.14	64,442.14		17,586.38	0.00	640.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	-5,300.00	61,816.14	61,816.14	64,442.14		17,586.38	0.00	640.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	-5,300.00	61,816.14	61,816.14	64,442.14		17,586.38	0.00	640.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	170,000.00	170,000.00	-5,300.00	61,816.14	61,816.14	64,442.14	0.00	17,586.38	0.00	640.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,090,000.00	2,273,418.89	4,363,418.89	-8,397.03	289,030.72	289,030.72	430,383.22		1,051,737.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - compra de terreno para junta de agua aldea de El pedregal (aporte Municipal)	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	al 08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	al 08/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	517,135.89	617,135.89	-3,660.02	55,603.51	55,603.51	59,012.51		11,915.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	517,135.89	617,135.89	-3,660.02	55,603.51	55,603.51	59,012.51		11,915.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	517,135.89	617,135.89	-3,660.02	55,603.51	55,603.51	59,012.51		11,915.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	517,135.89	617,135.89	-3,660.02	55,603.51	55,603.51	59,012.51		11,915.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	317,135.89	417,135.89	-3,660.02	3,660.02	3,660.02	7,069.02	0.00	1,936.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,943.49	51,943.49	51,943.49	0.00	9,979.14	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		62,740.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		62,740.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		62,740.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		62,740.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	21,773.80	121,773.80	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	36,819.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,226.20	28,226.20	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,921.20	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 2da parte	1,000,000.00	531,283.00	1,531,283.00	-4,737.01	199,313.41	199,313.41	273,108.41		75,857.46	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	531,283.00	1,531,283.00	-4,737.01	199,313.41	199,313.41	273,108.41		75,857.46	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 2da parte	1,000,000.00	531,283.00	1,531,283.00	-4,737.01	199,313.41	199,313.41	273,108.41		75,857.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	531,283.00	1,531,283.00	-4,737.01	199,313.41	199,313.41	273,108.41		75,857.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	501,283.00	1,501,283.00	-4,737.01	199,313.41	199,313.41	273,108.41	0.00	75,857.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-227-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		46,530.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		46,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		46,530.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		46,530.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,530.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable,Zona norte del Municipio	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conduccion para proyecto agua potable,Zona norte del Municipio	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Instalación del Sistema de Conducción de Agua Potable del Barrio El Manguito	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	al 08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	al 08/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Instalación Del Sistema De Conducción De Agua Potable Del Barrio El Manguito	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.76	0.00	0.00
007 - Instalación del Sistema de Conducción de Agua Potable del Barrio La Providencia	120,000.00	13,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.05	0.00	0.00
001 - Instalación Del Sistema De Conducción De Agua Potable Del Barrio La Providencia	120,000.00	13,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	13,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	13,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	13,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.05	0.00	0.00
008 - Construcción de Cercado Perimetral / Segunda Laguna de Cosecha de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cercado Perimetral / Segunda Laguna De Cosecha De Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.39	0.00	0.00
010 - Construcción Tanque de Abastecimiento de agua Comunidad de la Sabana / El Coyolito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de agua Comunidad de la Sabana / El Coyolito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,063.80	6,063.80	6,259.30		121,282.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,063.80	6,063.80	6,259.30		121,282.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,063.80	6,063.80	6,259.30		121,282.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,063.80	6,063.80	6,259.30		121,282.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,063.80	6,063.80	6,259.30	0.00	121,282.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	83,853.00		19,247.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	83,853.00		19,247.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	83,853.00		19,247.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	83,853.00		19,247.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	83,853.00	0.00	19,247.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	650,000.00	1,196,727.36	1,846,727.36	0.00	69,701.45	69,701.45	69,701.45		192,404.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	400,000.00	438,315.73	838,315.73	0.00	4,701.45	4,701.45	4,701.45		112,327.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	400,000.00	438,315.73	838,315.73	0.00	4,701.45	4,701.45	4,701.45		112,327.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	438,315.73	838,315.73	0.00	4,701.45	4,701.45	4,701.45		112,327.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	438,315.73	838,315.73	0.00	4,701.45	4,701.45	4,701.45		112,327.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	438,315.73	438,315.73	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	91,607.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,281.45	4,281.45	4,281.45	0.00	20,719.99	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio agua tibia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		26,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio agua tibia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		26,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Barrio San Francisco	100,000.00	50,089.65	49,910.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,089.65	49,910.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	al 08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	al 08/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Barrio San Francisco	100,000.00	50,089.65	49,910.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,089.65	49,910.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,089.65	49,910.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación de Aldea Monte León	0.00	618,737.63	618,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	618,737.63	618,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Aldea Monte León	0.00	618,737.63	618,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	618,737.63	618,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	618,737.63	618,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de comunidad El Panjuin / Aldea El Coyolito	0.00	98,763.65	98,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00		12,435.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	98,763.65	98,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00		12,435.42	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 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	al 08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	al 08/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - -Mejoramiento de Sistema de Electrificación de comunidad El Panjuin / Aldea El Coyolito	0.00	98,763.65	98,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00		12,435.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,763.65	98,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00		12,435.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,763.65	98,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.42	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30	0.00	0.00
05 - ORNATO MUNICIPAL	500,000.00	270,000.00	770,000.00	-4,371.01	54,851.01	54,851.01	61,781.01		190,020.79	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	400,000.00	240,000.00	640,000.00	-3,600.00	50,450.00	50,450.00	57,380.00		77,615.80	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio	400,000.00	240,000.00	640,000.00	-3,600.00	50,450.00	50,450.00	57,380.00		77,615.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	240,000.00	640,000.00	-3,600.00	50,450.00	50,450.00	57,380.00		77,615.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		14,570.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	-3,600.00	7,200.00	7,200.00	14,130.00		63,045.80	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	90,000.00	190,000.00	-3,600.00	7,200.00	7,200.00	14,130.00	0.00	63,045.80	0.00	0.00
002 - Ornato Del Municipio (Depósitos recolectores de basura)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ornato Del Municipio (Depósitos recolectores de basura)	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 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
003 - Mantenimiento del Cementerio Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	-771.01	4,401.01	4,401.01	4,401.01		12,404.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Cementerio Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	-771.01	4,401.01	4,401.01	4,401.01		12,404.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	-771.01	4,401.01	4,401.01	4,401.01		12,404.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	-771.01	4,401.01	4,401.01	4,401.01		12,404.99	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	-771.01	4,401.01	4,401.01	4,401.01	0.00	12,404.99	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	3,550,000.00	604,655.85	4,154,655.85	-925.13	56,642.62	56,642.62	84,022.62		2,647,837.98	0.00	8,680.16
01 - RED VIAL	2,750,000.00	954,655.85	3,704,655.85	-625.13	51,592.62	51,592.62	59,552.62		2,423,659.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	300,000.00	373,905.31	673,905.31	-205.00	17,069.99	17,069.99	18,869.99		254,158.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	300,000.00	373,905.31	673,905.31	-205.00	17,069.99	17,069.99	18,869.99		254,158.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	373,905.31	673,905.31	-205.00	17,069.99	17,069.99	18,869.99		254,158.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	373,905.31	673,905.31	-205.00	17,069.99	17,069.99	18,869.99		254,158.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,905.31	173,905.31	0.00	16,864.99	16,864.99	18,664.99	0.00	82,590.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	-205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	171,568.66	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa y El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		62,354.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Acceso Hacia Las Aldeas De La Mesa Y El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		62,354.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		62,354.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		62,354.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	62,354.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea guaruma	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea guaruma	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.35	0.00	0.00
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	380.35	0.00	0.00
005 - pavimentación calle de acceso al centro de salud aldea el coyolito	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - pavimentación calle de acceso al centro de salud aldea el coyolito	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	457,386.90	0.00	457,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,386.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,613.10	0.00	342,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,613.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	18,860.00		836,978.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	18,860.00		836,978.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	18,860.00		836,978.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	18,860.00		836,978.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	18,860.00	0.00	836,978.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Callejón Salvador Diaz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Callejón Salvador Diaz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación Calle Los Pérez	0.00	198,830.65	198,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	198,830.65	198,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Los Pérez	0.00	198,830.65	198,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,830.65	198,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	198,830.65	198,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Mejía	0.00	96,924.56	96,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	96,924.56	96,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Mejía	0.00	96,924.56	96,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,924.56	96,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,924.56	96,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Pavimentación de calle Principal de Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Principal de Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
011 - Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,452.50	9,452.50	9,452.50		15,698.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,452.50	9,452.50	9,452.50		15,698.61	0.00	0.00
001 - Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,452.50	9,452.50	9,452.50		15,698.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,452.50	9,452.50	9,452.50		15,698.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,452.50	9,452.50	9,452.50	0.00	15,698.61	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Mediana del Boulevard	0.00	100,000.00	100,000.00	-420.13	5,620.13	5,620.13	5,620.13		49,344.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mediana del Boulevard	0.00	100,000.00	100,000.00	-420.13	5,620.13	5,620.13	5,620.13		49,344.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	-420.13	5,620.13	5,620.13	5,620.13		49,344.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	-420.13	5,620.13	5,620.13	5,620.13		49,344.79	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	-420.13	5,620.13	5,620.13	5,620.13	0.00	49,344.79	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	800,000.00	350,000.00	450,000.00	-300.00	5,050.00	5,050.00	24,470.00		224,178.00	0.00	8,680.16
000 - Sin Proyecto	800,000.00	350,000.00	450,000.00	-300.00	5,050.00	5,050.00	24,470.00		224,178.00	0.00	8,680.16
001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	-300.00	2,000.00	2,000.00	21,420.00		48,408.16	0.00	680.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	-300.00	2,000.00	2,000.00	21,420.00		48,408.16	0.00	680.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-300.00	2,000.00	2,000.00	21,420.00		48,408.16	0.00	680.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	-300.00	2,000.00	2,000.00	21,420.00	0.00	48,408.16	0.00	680.00
002 - Apoyo al emprendedurismo (artesanos)	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		74,749.84	0.00	8,000.16
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		74,749.84	0.00	8,000.16
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		74,749.84	0.00	8,000.16
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	74,749.84	0.00	8,000.16
003 - Contraparte Canal de Riegos	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,020.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,020.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	1,657,386.90	41,370.68	1,616,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,708.12	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,657,386.90	41,370.68	1,616,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,708.12	0.00	0.00
001 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio	50,000.00	84,378.32	134,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,378.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	84,378.32	134,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,378.32	0.00	0.00
001 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio	50,000.00	84,378.32	134,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,378.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	84,378.32	134,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,378.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,378.32	84,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	1,457,386.90	125,749.00	1,331,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,329.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,457,386.90	125,749.00	1,331,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,329.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	1,457,386.90	125,749.00	1,331,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,329.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,457,386.90	125,749.00	1,331,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,329.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,457,386.90	125,749.00	1,331,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,329.80	0.00	0.00
003 - Finalización de Pavimentación Avenida Los Pérez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de Pavimentación Avenida Los Pérez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	193,460.00	9,410.73	202,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.73	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	193,460.00	9,410.73	202,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	193,460.00	9,410.73	202,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.73	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	45,787.00	878.50	46,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,787.00	878.50	46,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,787.00	878.50	46,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,787.00	878.50	46,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.50	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	147,673.00	8,532.23	156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,673.00	8,532.23	156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,673.00	8,532.23	156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,673.00	8,532.23	156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,205.23	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/12/2021 Modificado	08/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - FUERZA HONDURAS II	0.00	950,457.00	950,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
(Emergencia tormenta ETA-IOTA)											
00 - Sin Sub Programa	0.00	950,457.00	950,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,856.86	0.00	0.00
001 - Asistencia	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,523.00	0.00	0.00
Humanitaria											
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,523.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,523.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-011-08 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación de	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.86	0.00	0.00
Viviendas											
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.86	0.00	0.00
50000	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,333.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-011-08 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,333.86	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y	0.00	450,457.00	450,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación vial											
001 - Rehabilitación Y	0.00	450,457.00	450,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación Vial											
000 - Sin Obra	0.00	450,457.00	450,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	450,457.00	450,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-011-08 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,457.00	450,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.51	0.00	0.00
Líneas de Conducción del											
Sistema de Agua Potable											
001 - Rehabilitación de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.51	0.00	0.00
Líneas de Conducción											
del Sistema de Agua											
Potable											
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.51	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 08/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,729,222.12	7,663,389.22	33,392,611.34	-140,880.80	1,827,288.41	1,827,288.41	2,206,657.89	0.00	12,063,749.57	0.00	150,831.16

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW9jZjDuGYxsWC7Ibxd3zpBARVIzrRXVTutB2QSaXtIb07kgkZsTrr7Pp002AIocFpB5ACe/64
IE3I+QWnRYVI+N3cSeQrgo3wdyuvVHIX+xSZnT5eNPYbWZrGWu7auGOSIzivvW2dDdySue1JziOl4i2We8g0Q5g==