



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/12/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		659,672.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		659,672.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		659,672.44	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		191,054.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		191,054.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,054.63	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,054.63	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		38,415.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		38,415.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		26,415.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,186.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	40,202.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	40,202.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	35,202.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,586.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,467,440.10	2,025.47	3,465,414.63	0.00	220,553.13	220,553.13	220,553.13	220,553.13	0.00	887,041.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,467,440.10	2,025.47	3,465,414.63	0.00	220,553.13	220,553.13	220,553.13	220,553.13	0.00	887,041.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,467,440.10	2,025.47	3,465,414.63	0.00	220,553.13	220,553.13	220,553.13	220,553.13	0.00	887,041.95	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,442,656.76	132,218.77	2,310,437.99	0.00	135,846.29	135,846.29	135,846.29	135,846.29	0.00	683,537.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,442,656.76	132,218.77	2,310,437.99	0.00	135,846.29	135,846.29	135,846.29	135,846.29	0.00	683,537.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	837,656.76	0.00	837,656.76	0.00	31,343.23	31,343.23	31,343.23	31,343.23	0.00	210,907.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,736.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,154.72	0.00	167,154.72	0.00	14,894.04	14,894.04	14,894.04	14,894.04	0.00	9,452.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,302.04	0.00	37,302.04	0.00	2,699.19	2,699.19	2,699.19	2,699.19	0.00	2,289.89	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.11	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	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,126,000.00	61,218.77	1,064,781.23	0.00	89,799.31	89,799.31	89,799.31	89,799.31	0.00	258,859.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	1.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,739.84	3,739.84	3,739.84	0.00	43,924.53	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	7,960.86	57,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,597.22	5,597.22	5,597.22	0.00	45.13	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.77	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1	Servicios Médicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	62,000.00	182,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	52,000.00	49,179.63	2,820.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.37	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	104,000.00	62,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	404.08	404.08	404.08	0.00	7,242.59	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,859.80	1,859.80	1,859.80	0.00	1,405.49	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,248.37	25,248.37	25,248.37	0.00	4,751.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 11/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,209.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	479,000.00	71,000.00	408,000.00	0.00	14,703.75	14,703.75	14,703.75	0.00	213,770.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	26,011.50	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	64,345.21	43,000.00	21,345.21	0.00	10,838.75	10,838.75	10,838.75	0.00	306.46	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	75,654.79	0.00	75,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,809.54	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,788.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 000 - SIN OBRA</b>	242,666.67	125,613.68	368,280.35	0.00	25,852.28	25,852.28	25,852.28	0.00	67,099.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,666.67	125,613.68	360,280.35	0.00	25,852.28	25,852.28	25,852.28	0.00	59,099.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	106,613.68	202,613.68	0.00	25,852.28	25,852.28	25,852.28	0.00	30,602.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	9,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA</b>	318,400.00	0.00	318,400.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	47,516.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,400.00	0.00	314,400.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		43,516.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	21,523.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 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
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	463,716.67	4,579.62	468,296.29	0.00	32,304.56	32,304.56	32,304.56		88,888.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,716.67	4,579.62	468,296.29	0.00	32,304.56	32,304.56	32,304.56		88,888.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	458,716.67	4,579.62	463,296.29	0.00	32,304.56	32,304.56	32,304.56		84,583.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	4,227.36	193,827.36	0.00	32,304.56	32,304.56	32,304.56	0.00	34,003.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	352.26	31,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,952.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,316.67	0.00	16,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,305.00	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	4,305.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,179,937.49	11,468.63	1,191,406.12	0.00	81,112.76	81,112.76	81,112.76		199,698.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,179,937.49	11,468.63	1,191,406.12	0.00	81,112.76	81,112.76	81,112.76		199,698.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,179,937.49	11,468.63	1,191,406.12	0.00	81,112.76	81,112.76	81,112.76		199,698.27	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	149,637.50	0.00	149,637.50	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		24,965.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,637.50	0.00	149,637.50	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		24,965.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,637.50	0.00	144,637.50	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		19,965.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	9,961.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,987.50	0.00	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	142,800.00	2,113.68	144,913.68	0.00	8,538.64	8,538.64	8,538.64		44,094.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	2,113.68	144,913.68	0.00	8,538.64	8,538.64	8,538.64		44,094.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,800.00	2,113.68	138,913.68	0.00	8,538.64	8,538.64	8,538.64		38,094.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	2,113.68	59,113.68	0.00	8,538.64	8,538.64	8,538.64	0.00	12,177.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,501.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 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	7,916.67	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	179,000.00	4,000.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,015.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	4,000.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,015.52	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,015.52	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,986.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	143,750.00	6,289.81	150,039.81	0.00	11,042.28	11,042.28	11,042.28	11,042.28	0.00	22,409.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,750.00	6,289.81	150,039.81	0.00	11,042.28	11,042.28	11,042.28	11,042.28	0.00	22,409.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,750.00	2,289.81	140,039.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	19,543.93	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	2,113.68	59,113.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	9,867.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	176.13	9,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.13	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	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	142,750.00	2,289.81	145,039.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	24,108.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,750.00	2,289.81	145,039.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	24,108.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,750.00	2,289.81	140,039.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	19,543.93	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	2,113.68	59,113.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	9,867.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	176.13	9,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.13	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	11/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,565.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
<b>006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			20,015.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			20,015.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			20,015.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		9,986.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - POLICIA MUNICIPAL</b>	139,333.33	2,289.81	141,623.14	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			19,543.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	2,289.81	141,623.14	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			19,543.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	2,289.81	141,623.14	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			19,543.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	2,113.68	59,113.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00		9,867.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	176.13	9,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,676.13	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	139,333.33	2,485.52	141,818.85	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			19,543.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	2,485.52	141,818.85	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			19,543.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	2,485.52	141,818.85	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			19,543.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	2,113.68	59,113.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00		9,867.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	176.13	9,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,676.13	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	195.71	6,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES CULTURALES</b>	68,083.33	1,056.84	69,140.17	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14			12,660.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	68,083.33	1,056.84	69,140.17	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14			12,660.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	68,083.33	1,056.84	69,140.17	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14			12,660.41	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	68,083.33	1,056.84	69,140.17	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14			12,660.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,083.33	1,056.84	69,140.17	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14			12,660.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	68,083.33	1,056.84	69,140.17	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14			12,660.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	1,056.84	29,556.84	0.00	4,926.14	4,926.14	4,926.14	0.00		4,941.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,583.33	0.00	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		1,431,087.00	355,000.00	1,786,087.00	0.00	165,100.00	165,100.00	165,100.00		483,691.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,431,087.00	355,000.00	1,786,087.00	0.00	165,100.00	165,100.00	165,100.00		483,691.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,431,087.00	355,000.00	1,786,087.00	0.00	165,100.00	165,100.00	165,100.00		483,691.56	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		485,087.00	0.00	485,087.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		152,024.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		485,087.00	0.00	485,087.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		152,024.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,574.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,473.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		93,449.82	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	16,789.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS VERDES</b>		946,000.00	355,000.00	1,301,000.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00		331,667.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		946,000.00	355,000.00	1,301,000.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00		331,667.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		154,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	355,000.00	505,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		95,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	262,000.00	412,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	81,817.20	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.02	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	23,321.18	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>		504,716.35	66,898.53	571,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,641.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		504,716.35	66,898.53	571,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,641.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		504,716.35	66,898.53	571,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,641.63	0.00	0.00
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b>		504,716.35	66,898.53	571,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,641.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		504,716.35	66,898.53	571,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,641.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		153,701.52	30,000.00	123,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,328.27	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,701.52	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	120,000.00	51,373.25	68,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,626.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	21,373.25	21,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,014.83	96,898.53	447,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	308,898.53	308,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	283,914.83	212,000.00	71,914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		8,144,000.00	4,050,820.65	12,194,820.65	0.00	541,095.35	541,095.35	541,095.35	0.00	2,948,107.60	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>		1,000,000.00	250,192.10	1,250,192.10	0.00	82,223.50	82,223.50	82,223.50	0.00	163,715.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		800,000.00	344,439.48	455,560.52	0.00	7,529.50	7,529.50	7,529.50	0.00	42,252.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>		800,000.00	344,439.48	455,560.52	0.00	7,529.50	7,529.50	7,529.50	0.00	42,252.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	344,439.48	455,560.52	0.00	7,529.50	7,529.50	7,529.50	0.00	42,252.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		800,000.00	344,439.48	455,560.52	0.00	7,529.50	7,529.50	7,529.50	0.00	42,252.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	344,439.48	455,560.52	0.00	7,529.50	7,529.50	7,529.50	0.00	42,252.64	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,365.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,365.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,365.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,365.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,365.00	0.00	0.00
<b>002 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.91	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,536.45		2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,536.45	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,536.45		2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,536.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,536.45		2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,536.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,536.45		2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,536.45	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,536.45		2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.45	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	365,129.23		365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	365,129.23		365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	365,129.23		365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	365,129.23		365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	365,129.23		365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	52,810.90		52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	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 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00				2,741.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00				2,741.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00				2,741.35	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00				3,056.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00				3,056.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00				3,056.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00				3,056.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00	0.00	0.00		3,056.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAS EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				447.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				447.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				447.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				447.09	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.09	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	800,000.00	2,275,400.38	3,075,400.38	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00				138,819.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	2,275,400.38	3,075,400.38	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00				138,819.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00				86,052.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00				86,052.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00				86,052.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00	0.00	86,052.68	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA ADECUACION DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA T.S.B.</b>	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 6	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19 COMPRA DE OXIGENO, INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SALA DE TRIAJE UBICADA EN LA CLINICA EMERGENCIA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	560,858.66	560,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	560,858.66	560,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.23	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	560,858.66	560,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.23	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	0.00	560,858.66	560,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.23	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19 PAGO DE TERRAJE, COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA</b>	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.95	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,140.95	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.95	0.00	0.00	
<b>005 - PAGO DE PERSONAL CONTRATADO EN EL TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, T.S.B.</b>	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPLEMENTO DE PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA, T.S.B.</b>	0.00	852,040.46	852,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	852,040.46	852,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	852,040.46	852,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	852,040.46	852,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,821,097.60	840,160.84	5,661,258.44	0.00	180,325.85	180,325.85	180,325.85		1,744,734.55	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	57,156.04	57,156.04	57,156.04		517,503.88	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	57,156.04	57,156.04	57,156.04		517,503.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	57,156.04	57,156.04	57,156.04		517,503.88	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	57,156.04	57,156.04	57,156.04			517,503.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,971.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	916,212.10	0.00	916,212.10	0.00	57,156.04	57,156.04	57,156.04	0.00	0.00	293,532.17	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	77,734.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	77,734.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	77,734.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	77,734.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	77,734.92	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA SALUD, T.S.B. (LAS DELICIAS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		90,787.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA SALUD, T.S.B. (LAS DELICIAS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		90,787.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		90,787.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00		90,787.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	90,787.83	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		117,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		117,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		117,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		117,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS TROJES, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS TROJES, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			458.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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		458.40	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	300,000.00	212,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	300,000.00	212,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	212,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	212,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	212,750.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.</b>	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	9,990.06	9,990.06	9,990.06		29,632.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.</b>	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	9,990.06	9,990.06	9,990.06		29,632.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	9,990.06	9,990.06	9,990.06		29,632.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	9,990.06	9,990.06	9,990.06		29,632.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	9,990.06	9,990.06	9,990.06	0.00	29,632.04	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		104,352.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		104,352.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		104,352.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		104,352.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	0.00	104,352.65	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,789.15	6,789.15	6,789.15		83,658.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,789.15	6,789.15	6,789.15		83,658.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,789.15	6,789.15	6,789.15		83,658.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,789.15	6,789.15	6,789.15		83,658.20	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,789.15	6,789.15	6,789.15	0.00	83,658.20	0.00	0.00
<b>016 - CONTRAPARTE DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>		64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B</b>		64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>		300,000.00	4,375.19	304,375.19	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00	282,333.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,230.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,230.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,230.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,230.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00		46,728.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00			46,728.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00			46,728.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00			46,728.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00		26,728.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCION A LA MUJER</b>	784,112.80	321,251.47	1,105,364.27	0.00	174,821.00	174,821.00	174,821.00			466,125.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	784,112.80	315,074.49	1,099,187.29	0.00	174,821.00	174,821.00	174,821.00			459,948.17	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES(30%)</b>	235,233.84	226,627.84	8,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,233.84	226,627.84	8,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,233.84	226,627.84	8,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,233.84	226,627.84	8,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES (20%)</b>	156,822.56	111,177.86	45,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,822.56	111,177.86	45,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,822.56	111,177.86	45,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,822.56	111,177.86	45,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS (30%)</b>	235,233.84	235,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,233.84	235,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,233.84	235,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,233.84	235,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - BECAS PARA MUJERES (10%)</b>	78,411.28	70,411.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,411.28	70,411.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,411.28	70,411.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,411.28	70,411.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)</b>	78,411.28	78,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,411.28	78,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,411.28	78,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,411.28	78,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	0.00	207,387.31	207,387.31	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		142,387.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	207,387.31	207,387.31	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		142,387.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	207,387.31	207,387.31	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		142,387.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	207,387.31	207,387.31	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	142,387.31	0.00	0.00
<b>007 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	0.00	311,080.98	311,080.98	0.00	42,933.00	42,933.00	42,933.00		153,750.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	311,080.98	311,080.98	0.00	42,933.00	42,933.00	42,933.00		153,750.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	311,080.98	311,080.98	0.00	42,933.00	42,933.00	42,933.00		153,750.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	311,080.98	311,080.98	0.00	42,933.00	42,933.00	42,933.00	0.00	153,750.23	0.00	0.00
<b>008 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00		30,844.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00		30,844.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00		30,844.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	0.00	30,844.91	0.00	0.00
<b>009 - EJE DE SALUD (20%)</b>	0.00	207,387.32	207,387.32	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00		42,530.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	207,387.32	207,387.32	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00		42,530.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	207,387.32	207,387.32	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00		42,530.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	207,387.32	207,387.32	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00	0.00	42,530.57	0.00	0.00
<b>010 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		47,218.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		47,218.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		47,218.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	47,218.66	0.00	0.00
<b>011 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	42,206.00	42,206.00	42,206.00		43,216.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,693.66	103,693.66	0.00	42,206.00	42,206.00	42,206.00		43,216.49	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	103,693.66		103,693.66	0.00	42,206.00	42,206.00	42,206.00		43,216.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	103,693.66		103,693.66	0.00	42,206.00	42,206.00	42,206.00	0.00	43,216.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98		6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98		6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,176.98		6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,176.98		6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98		6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00
<b>06 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	438,789.60	263,632.14		175,157.46	0.00	36,105.00	36,105.00	36,105.00		37,252.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	438,789.60	263,632.14		175,157.46	0.00	36,105.00	36,105.00	36,105.00		37,252.46	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	438,789.60	263,632.14		175,157.46	0.00	36,105.00	36,105.00	36,105.00		37,252.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	438,789.60	263,632.14		175,157.46	0.00	36,105.00	36,105.00	36,105.00		37,252.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	438,789.60	263,632.14		175,157.46	0.00	36,105.00	36,105.00	36,105.00		37,252.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,789.60	263,632.14		175,157.46	0.00	36,105.00	36,105.00	36,105.00	0.00	37,252.46	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	0.00	330,433.33		330,433.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		32,530.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)</b>	0.00	85,919.00		85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	85,919.00		85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)</b>	0.00	85,919.00		85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	85,919.00		85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,919.00		85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,764.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE ALDEA LA UNION, TRINIDAD,S.B. (SALIDA AL GUINEAL)</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE ALDEA LA UNION, TRINIDAD,S.B. (SALIDA AL GUINEAL)</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CONTAMAL DE ALDEA LA UNION, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		750.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CONTAMAL DE ALDEA LA UNION, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>08 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (SECTOR EDUCACIÓN)</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2020 (SECTOR SALUD)</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5%)</b>	0.00	274,439.48		274,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,597.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	274,439.48		274,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,597.13	0.00	0.00
<b>001 - EMERGENCIA COVID-19 (DE 5% HASTA 20%)</b>	0.00	274,439.48		274,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,597.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	274,439.48		274,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,597.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	274,439.48		274,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,597.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	274,439.48		274,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,597.13	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,873,051.20	1,647,820.99		5,520,872.19	0.00	1,230,064.42	1,230,064.42	1,230,064.42		2,128,353.59	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	456,600.00	165,000.00		621,600.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		74,320.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	456,600.00	165,000.00		621,600.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		74,320.73	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)</b>	300,000.00	140,000.00		440,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		21,020.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	140,000.00		440,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		21,020.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	140,000.00		440,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		21,020.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	95,000.00		295,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	0.00	20,745.73	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISION DE TRANSPARENCIA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.</b>	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,486,451.20	1,034,223.18	2,520,674.38	0.00	294,850.00	294,850.00	294,850.00	294,850.00	0.00	1,416,277.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,451.20	121,060.00	165,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,540.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	186,451.20	140,000.00	46,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,451.20	140,000.00	46,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	186,451.20	140,000.00	46,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,451.20	95,000.00	41,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.68	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,103.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,103.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,103.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,103.98	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DONACION</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>BANHCAFE, PARA</b>												
<b>CONSTRUCCION DE</b>												
<b>BANCAS DE METAL</b>												
<b>PARA EL</b>												
<b>PARQUECITO</b>												
<b>COLONIA LAS</b>												
<b>AMERICAS, T.S.B.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 14-114-02 20 7	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - DONACIÓN DE</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,940.00	0.00	0.00
<b>MOLINO HARINERO</b>												
<b>SULA, S.A. CAMBIO</b>												
<b>DE TECHO DEL</b>												
<b>CENTRO</b>												
<b>COMUNITARIO</b>												
<b>JASET, DE LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE EL</b>												
<b>TIGRE. TRINIDAD,</b>												
<b>S.B.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,940.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,940.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 14-227-04 20 5	0.00	38,940.00		38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>PARQUE CENTRAL DE LA</b>												
<b>ALDEA LA CEBADILLA,</b>												
<b>TRINIDAD, S.B.</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO EN</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>EL PARQUE CENTRAL</b>												
<b>DE LA ALDEA LA</b>												
<b>CEBADILLA,</b>												
<b>TRINIDAD, S.B.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/11/2021 Pre Compromiso	al 30/11/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EL PICACHO (GRADAS, ILUMINACIÓN Y RECREACIÓN) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EL PICACHO (GRADAS, ILUMINACIÓN Y RECREACIÓN) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,900.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00	
<b>005 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,683.07	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,553.54	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,553.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00		3,553.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00		3,553.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.54	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, ILUMINACION Y ADECUACION DE AREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE MATAZANALES, T.S.B.</b>	0.00	179,153.03	179,153.03	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		1,915.66	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, ILUMINACION Y ADECUACION DE AREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE MATAZANALES, T.S.B.</b>	0.00	179,153.03	179,153.03	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		1,915.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	179,153.03	179,153.03	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		1,915.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	179,153.03	179,153.03	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		1,915.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,153.03	179,153.03	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,915.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - RESTAURACION DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (ILUMINACION, CAMBIO DE GRAMA, PINTURA Y ARREGLO DE LA CERCA)</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		10,338.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		10,338.54	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACION DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (ILUMINACION, CAMBIO DE GRAMA, PINTURA Y ARREGLO DE LA CERCA)</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		10,338.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		10,338.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,338.54	0.00	0.00
<b>010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL TORITO, UBICADO EN LA PLAZA JERUSALÉM, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,346.35	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL TORITO, UBICADO EN LA PLAZA JERUSALÉM, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,346.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,346.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,346.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,346.35	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 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - DONACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,620,000.00	371,347.81		1,991,347.81	0.00	874,464.42	874,464.42	874,464.42		492,678.47	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ENTRADA, TRINIDAD, S.B.</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97		394,651.03	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ENTRADA, TRINIDAD, S.B.</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97		394,651.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97		394,651.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97		394,651.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97	0.00	394,651.03	0.00	0.00
<b>002 - ILUMINACIÓN DESDE LA ENTRADA DE LA COLONIA LAS CASITAS A LA ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		20,799.76	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			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ILUMINACIÓN</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		20,799.76	0.00	0.00
<b>DESDE LA ENTRADA DE LA COLONIA LAS CASITAS A LA ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		20,799.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		20,799.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	20,799.76	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	363,347.81		548,347.81	0.00	287,974.70	287,974.70	287,974.70		9,998.43	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	363,347.81		548,347.81	0.00	287,974.70	287,974.70	287,974.70		9,998.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	363,347.81		548,347.81	0.00	287,974.70	287,974.70	287,974.70		9,998.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	363,347.81		548,347.81	0.00	287,974.70	287,974.70	287,974.70		9,998.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	363,347.81		488,347.81	0.00	269,994.70	269,994.70	269,994.70	0.00	6,313.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - REPARACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO CENTROS DE VOTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	147,120.75	147,120.75	147,120.75		38,179.25	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO CENTROS DE VOTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	147,120.75	147,120.75	147,120.75		38,179.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	147,120.75	147,120.75	147,120.75		38,179.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	147,120.75	147,120.75	147,120.75		38,179.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	147,120.75	147,120.75	147,120.75	0.00	38,179.25	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DEPORTES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.42	0.00	0.00
<b>05 - PROTECCIÓN CULTURA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634.45	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 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,634.45	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTÍSTICAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,634.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,634.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.45	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,355.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,355.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,330.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,330.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,330.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,025.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,025.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, AYUDAS SOCIALES POR DEUDA COMPRA DE ATAUDES)</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA POR DEUDA SERVICIO INTERNET)</b>	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,568,225.60	630,148.96		2,198,374.56	0.00	465,684.33	465,684.33	465,684.33		785,785.58	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEA Y MEDIANA EMPRES</b>	1,418,225.60	630,148.96		2,048,374.56	0.00	465,154.33	465,154.33	465,154.33		666,025.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	618,225.60	530,148.96		1,148,374.56	0.00	66,576.70	66,576.70	66,576.70		261,603.07	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA AREAS VERDES, SOLARES BALDOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS</b>	300,000.00	69,723.91		369,723.91	0.00	27,373.70	27,373.70	27,373.70		33,875.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	69,723.91		369,723.91	0.00	27,373.70	27,373.70	27,373.70		33,875.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	69,723.91		369,723.91	0.00	27,373.70	27,373.70	27,373.70		33,875.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	69,723.91		369,723.91	0.00	27,373.70	27,373.70	27,373.70	0.00	33,875.42	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	318,225.60	16,500.00		301,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		197,925.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,225.60	16,500.00		301,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		197,925.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	318,225.60	16,500.00		301,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		197,925.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,225.60	16,500.00		301,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,925.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPRENDEDURISMO , APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00		20,297.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00		20,297.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00		20,297.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00	0.00	20,297.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES</b>	0.00	298,475.05		298,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	298,475.05		298,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	298,475.05		298,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	298,475.05		298,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD</b>	0.00	66,500.00		66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	66,500.00		66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	66,500.00		66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	66,500.00		66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO PARA CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO VIAL Y ASEO URBANO</b>	0.00	61,950.00		61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	61,950.00		61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	61,950.00		61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	61,950.00		61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO-SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33		496.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO-SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33		496.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33		496.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33		496.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33	0.00	496.67	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA CEBADILLA-EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA CEBADILLA-EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA GUAMA-LA ALEGRIA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30		925.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA GUAMA-LA ALEGRIA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30		925.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30		925.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30		925.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30	0.00	925.70	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA CHIMIZALES-EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA CHIMIZALES-EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL ROSARIO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL ROSARIO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		119,760.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		119,760.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		119,760.14	0.00	0.00
<b>ELABORACION DE CHIMENEAS GIGANTES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		119,760.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		119,760.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	119,760.14	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,780,896.60	9,277,373.74	12,058,270.34	0.00	651,181.41	651,181.41	651,181.41		3,185,235.94	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,020,000.00	2,187.50	1,022,187.50	0.00	26,319.45	26,319.45	26,319.45		712,924.15	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00		180,105.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00		180,105.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00		180,105.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00		180,105.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	180,105.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,274.65	4,274.65	4,274.65		86,520.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,274.65	4,274.65	4,274.65		86,520.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,274.65	4,274.65	4,274.65		86,520.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,274.65	4,274.65	4,274.65		86,520.05	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,274.65	4,274.65	4,274.65	0.00	86,520.05	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		135,009.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		135,009.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		135,009.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		135,009.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	135,009.90	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		96,729.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		96,729.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		96,729.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		96,729.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	96,729.05	0.00	0.00
<b>006 - - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		112,372.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		112,372.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		112,372.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		112,372.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	112,372.65	0.00	0.00
<b>007 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	1,635,046.60	1,635,046.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	557,303.59	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR LA RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA (PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION)</b>		0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/12/2021 Saldo Por Pagar	
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR LA RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA (PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION)</b>	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00			8,203.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00			8,203.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,203.22	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA</b>	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00			293,666.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00			293,666.80	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA</b>	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00			293,666.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00			293,666.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,666.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO BO. SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00		24,295.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO BO. SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00		24,295.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00		24,295.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00		24,295.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.72	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BO. ABAJO TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	34,960.15	34,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BO. ABAJO TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	34,960.15	34,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,960.15	34,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,960.15	34,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,960.15	34,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		125,281.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		125,281.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		125,281.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		125,281.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	125,281.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
<b>007 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION LAGUNAS BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION LAGUNAS BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, T.S.B.</b>	0.00	489,600.83	489,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,468.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, T.S.B.</b>	0.00	489,600.83	489,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,468.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	489,600.83	489,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,468.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	489,600.83	489,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,468.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	489,600.83	489,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.15	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN EN EL BARRIO LA JOYITA, T.S.B.</b>		0.00	80,619.30	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,619.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN EN EL BARRIO LA JOYITA, T.S.B.</b>		0.00	80,619.30	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,619.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	80,619.30	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,619.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,619.30	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,619.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,619.30	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,619.30	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, T.S.B.</b>		0.00	45,539.85	45,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, T.S.B.</b>		0.00	45,539.85	45,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	45,539.85	45,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,539.85	45,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,704.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,539.85	45,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.70	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>		1,480,896.60	3,085,241.11	4,566,137.71	0.00	506,921.96	506,921.96	506,921.96			1,611,839.67	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>		400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,979.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,979.57	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 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,979.57	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,979.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,979.57	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,302.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,302.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,302.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,302.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,302.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		22.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		22.33	0.00	0.00
<b>001 -</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		22.33	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO.EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		22.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN</b>	200,000.00	193,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	193,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	193,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	193,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	193,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN</b>	162,671.00	100,000.00		262,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.36	0.00	0.00
<b>PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	162,671.00	100,000.00		262,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.36	0.00	0.00
<b>001 -</b>	162,671.00	100,000.00		262,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.36	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	162,671.00	100,000.00		262,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,671.00	100,000.00		262,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.36	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		109,560.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		109,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		109,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		109,560.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	109,560.00	0.00	0.00
<b>007 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento Calles Accesos a Zonas Productoras, Trinidad-La Huerta, La Zona-Tascalapa, La Cebadilla-El Carrizal, Quebrada Honda, Brisas del Ocotol, Rodeo y El Higuito con fondos de Operación Fuerza Honduras 2.0</b>		0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Calles Accesos a Zonas Productoras, Trinidad-La Huerta, La Zona-Tascalapa, La Cebadilla- El Carrizal, Quebrada Honda, Brisas del Ocotal, Rodeo y El Higuito con fondos de Operación Fuerza Honduras 2.0</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - SELLADO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE TRINIDAD, COLONIA LAS AMERICAS, BARRIO LAS AMERICAS Y BARRIO EL CENTRO, T.S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>001 - SELLADO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE TRINIDAD, COLONIA LAS AMERICAS, BARRIO LAS AMERICAS Y BARRIO EL CENTRO, T.S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.27	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.66	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN 236.20 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	1,518,117.38	1,518,117.38	0.00	338,974.39	338,974.39	338,974.39		867,171.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,518,117.38	1,518,117.38	0.00	338,974.39	338,974.39	338,974.39		867,171.93	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,518,117.38	1,518,117.38	0.00	338,974.39	338,974.39	338,974.39		867,171.93	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN 236.20 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,518,117.38	1,518,117.38	0.00	338,974.39	338,974.39	338,974.39		867,171.93	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,518,117.38	1,518,117.38	0.00	338,974.39	338,974.39	338,974.39	0.00	867,171.93	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	723,139.08	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57		562,441.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	723,139.08	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57		562,441.51	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 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	723,139.08	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57		562,441.51	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>116 MTS</b>											
<b>PAVIMENTO DE</b>											
<b>CONCRETO</b>											
<b>CICLÓPEO 70/30,</b>											
<b>DE 6.30 M DE</b>											
<b>ANCHO Y 20 CM</b>											
<b>DE ESPESOR EN</b>											
<b>EL BARRIO SAN</b>											
<b>JUAN II,</b>											
<b>TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	723,139.08	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57		562,441.51	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	723,139.08	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57	0.00	562,441.51	0.00	0.00
<b>04 - MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	280,000.00	1,535,398.53	1,815,398.53	0.00	116,440.00	116,440.00	116,440.00		303,168.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	1,535,398.53	1,815,398.53	0.00	116,440.00	116,440.00	116,440.00		303,168.53	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES</b>	280,000.00	185,398.53	465,398.53	0.00	116,440.00	116,440.00	116,440.00		303,168.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	185,398.53	465,398.53	0.00	116,440.00	116,440.00	116,440.00		303,168.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	18,413.53	18,413.53	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	17,378.53	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	69,420.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	61,985.00	61,985.00	0.00	61,985.00	61,985.00	61,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)</b>	0.00	1,350,000.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,350,000.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,350,000.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,350,000.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS CIVILES(PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE TRINIDAD, S.B.)</b>	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS CIVILES (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE TRINIDAD, S.B.)</b>	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL DE TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL DE TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-011-08 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	237,329.00	8,957.21	246,286.21	0.00	240,253.99	240,253.99	240,253.99		6,032.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	237,329.00	8,957.21	246,286.21	0.00	240,253.99	240,253.99	240,253.99		6,032.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	237,329.00	8,957.21	246,286.21	0.00	240,253.99	240,253.99	240,253.99		6,032.22	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	156,823.00	8,957.21	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,823.00	8,957.21	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,823.00	8,957.21	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,823.00	8,957.21	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78		6,032.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78		6,032.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78		6,032.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78	0.00	6,032.22	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,481,500.00</b>	<b>16,047,520.08</b>	<b>41,529,020.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,667,771.53</b>	<b>3,667,771.53</b>	<b>3,667,771.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,387,921.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9jmckbhbMB+Igwz5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGx9Yqg1y8XhICGvmUBifatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPuma0Eqctsj7cMckrOgO/mhq/34MFOGEyTh5qZ9AwFLRBF2qdDvBITHGTNVyPAJ7tUYixBm7kr5EC3ru8d3p  
z0CWzyXmtBndj9m2taVsHre9t9U3O6EAid2qOykWpNLomxLT9CeB2Qm2la/DI7/7U3