



## 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 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,066,062.00	0.00	1,066,062.00	0.00	66,391.00	66,391.00	66,391.00		191,791.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,066,062.00	0.00	1,066,062.00	0.00	66,391.00	66,391.00	66,391.00		191,791.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,066,062.00	0.00	1,066,062.00	0.00	66,391.00	66,391.00	66,391.00		191,791.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		58,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		58,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		16,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	225,662.00	0.00	225,662.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00		19,391.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,662.00	0.00	225,662.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00		19,391.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,662.00	0.00	220,662.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00		14,391.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,692.00	0.00	172,692.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,391.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,188.00	0.00	19,188.00	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 - Auditoría Interna</b>	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		7,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,034,371.69	1,148,296.24	3,182,667.93	0.00	155,914.45	155,914.45	155,914.45		1,793,524.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,034,371.69	1,148,296.24	3,182,667.93	0.00	155,914.45	155,914.45	155,914.45		1,793,524.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021 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>000 - Sin Proyecto</b>	2,034,371.69	1,148,296.24		3,182,667.93	0.00	155,914.45	155,914.45	155,914.45	0.00	1,793,524.01	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	1,308,260.69	1,147,096.24		2,455,356.93	0.00	120,285.45	120,285.45	120,285.45	0.00	1,664,578.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,308,260.69	1,147,096.24		2,455,356.93	0.00	120,285.45	120,285.45	120,285.45	0.00	1,664,578.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	900,133.00	443,690.72		1,343,823.72	0.00	109,314.34	109,314.34	109,314.34	0.00	780,356.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	247,800.00	0.00		247,800.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,650.00	0.00		20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,650.00	0.00		20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,533.00	0.00		27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	44,090.56		44,090.56	0.00	44,090.56	44,090.56	44,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	2,211.23	2,211.23	2,211.23	0.00	6,494.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	377,600.16		777,600.16	0.00	36,762.55	36,762.55	36,762.55	0.00	617,312.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	261,800.00	409,784.78		671,584.78	0.00	9,900.11	9,900.11	9,900.11	0.00	550,726.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	1,792.94	1,792.94	1,792.94	0.00	29,198.16	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,000.00	20,000.00		38,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	33,376.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,784.78		10,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.78	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	30.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	16,000.00	50,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	12,000.00	40,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	8,000.00	60,000.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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 06/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	437.17	437.17	437.17	0.00	0.00	26,011.58	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,545.14	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,381.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>146,327.69</b>	<b>293,620.74</b>	<b>439,948.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,495.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	26,466.40	26,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,466.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,028.05	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.41	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,184.60	16,000.00	17,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.60	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,721.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	24,584.78	30,584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.78	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,143.09	0.00	8,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.09	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,192.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.27	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	99,569.56	109,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	109,569.56	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	4,602.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Presupuestaria</b>		217,978.00	6,000.00	223,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	44,129.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		217,978.00	6,000.00	223,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	44,129.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		185,978.00	6,000.00	191,978.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,548.00	6,000.00	151,548.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,172.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>		216,667.00	0.00	216,667.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,816.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		216,667.00	0.00	216,667.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,816.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,667.00	0.00	168,667.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>		94,800.00	4,800.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		94,800.00	4,800.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		88,800.00	4,800.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	1,200.00	6,000.00	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		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>005 - Catastro Municipal</b>	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		19,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		19,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	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		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	12,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Asistente de Catastro</b>	77,333.00	0.00	77,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		9,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	77,333.00	0.00	77,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		9,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	73,333.00	0.00	73,333.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	405,661.00	119,000.00	524,661.00	0.00	34,854.00	34,854.00	34,854.00		94,193.50	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	405,661.00	119,000.00	524,661.00	0.00	34,854.00	34,854.00	34,854.00		94,193.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	405,661.00	119,000.00	524,661.00	0.00	34,854.00	34,854.00	34,854.00		94,193.50	0.00	0.00
	<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	197,541.00	0.00	197,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		17,246.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	197,541.00	0.00	197,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		17,246.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,541.00	0.00	192,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		12,557.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	150,684.00	0.00	150,684.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	16,743.00	0.00	16,743.00	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		4,689.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 6 de 46

## 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 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad Municipal</b>	123,787.00	107,000.00	230,787.00	0.00	16,797.00	16,797.00	16,797.00		61,047.00	0.00	0.00
<b>Ambiental</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	123,787.00	107,000.00	230,787.00	0.00	16,797.00	16,797.00	16,797.00		61,047.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,787.00	107,000.00	225,787.00	0.00	16,797.00	16,797.00	16,797.00		57,547.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	92,964.00	0.00	92,964.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	49,800.00	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		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	84,333.00	12,000.00	96,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		15,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,333.00	12,000.00	96,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		15,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,333.00	0.00	80,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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>05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,333.00	12,000.00	104,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,333.00	0.00	80,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	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	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	145,333.00	32,000.00	177,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,745.00	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 06/12/2021 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>00 - Sin Subprograma</b>	145,333.00	32,000.00		177,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	145,333.00	32,000.00		177,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,745.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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>002 - Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	116,333.00	32,000.00		148,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		49,345.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,333.00	32,000.00		148,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		49,345.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,333.00	20,000.00		117,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.00	0.00		7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	8,000.00	20,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	12,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,345.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 5 Diésel	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,233,359.20	5,624,989.78		11,858,348.98	0.00	820,154.50	820,154.50	820,154.50		5,243,641.43	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	2,304,476.75	1,603,290.63		3,907,767.38	0.00	283,110.00	283,110.00	283,110.00		1,777,083.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,594,476.75	286,000.00		1,308,476.75	0.00	83,066.00	83,066.00	83,066.00		378,851.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para Diferentes Actividades (Celebraciones)</b>	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para Gastos de Funcionamiento y Gastos Administrativos.os Educativos del Municipio para Gastos de Funcionamiento y Gastos Administrativos.</b>	961,139.75	250,000.00	711,139.75	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		172,949.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	961,139.75	250,000.00	711,139.75	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		172,949.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	961,139.75	250,000.00	711,139.75	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		172,949.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	961,139.75	250,000.00	711,139.75	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	172,949.75	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio a la Escuela Francisco Morazán para pago de una maestra de computación, Vigilante, y Aseadora del Jardín de Niños Urbano Castro.</b>	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00		16,402.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00		16,402.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00		16,402.00	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 06/12/2021			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		
55110 11-001-01 20 7	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	16,402.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - Pago de Becas ,compra de útiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 - Subsidio a los Centros Educativos de Terreritos de la Trancas y El Chorro para el Programa Educatodos (pago de maestros)</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - Apoyo a los Centros Educativos con material de bioseguridad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>007 - Apoyo a los Centros Educativos con la compra de mobiliario</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio</b>	710,000.00	1,252,122.50	1,962,122.50	0.00	200,044.00	200,044.00	200,044.00		1,208,960.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Comunidad Perulapa (Construcción de Cerca Perimetral)</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		123,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		123,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		123,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Escuela PROHECO comunidad El Cacao</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,475.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Escuela José Trinidad Reyes comunidad El Ocotal (Cambio de Techo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Centro Básico Ramon Ortega comunidad Agua Blanca</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841.00	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 06/12/2021			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		
23100 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>005 - Mejoramiento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>Escuela comunidad Dolores (Construcción Cerca Perimetral)</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>006 - Mejoramiento de</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>Aula CEPREB comunidad El Espino</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>007 - Mejoramiento</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	0.00	0.00	
<b>Escuela Julio Alberto Berrios Comunidad de Quezalapa</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>008 - Mejoramiento</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>Jardin de Niños Arely Melara de la comunidad de Agua Blanca (Area de Juegos Infantiles)</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>009 - Mejoramiento</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>Escuela Francisco Morazán Barrio Guanacaste</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>010 - Mejoramiento Instituto Rubén Barahona Oviedo (Construcción Cancha Multiuso)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>011 - Mejoramiento Escuela Esfuerzo de la Paz de la Comunidad de Terreritos de las Trancas</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
<b>012 - Mejoramiento Escuela Centroamérica comunidad Carboneras (Reparación de aula y módulo sanitario)</b>	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,393.44	4,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Mejoramiento</b>	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Escuela Marcos Carias Reyes comunidad El Chorro (Construcción módulo sanitario y reparación de aula escolar)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	24,808.27	24,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento</b>	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Escuela Francisco Morazán comunidad El Espino (Reparación de dos módulos escolares)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	9,542.01	9,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Comunidad El Espino</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento</b>	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	115,044.00	115,044.00	115,044.00		75,214.37	0.00	0.00
<b>Escuela Francisco Morazán del Casco Urbano (Construcción Cerco Perimetral)</b>											



## 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 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	115,044.00	115,044.00	115,044.00		75,214.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	115,044.00	115,044.00	115,044.00		75,214.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	276,373.37	276,373.37	0.00	115,044.00	115,044.00	115,044.00	0.00	75,214.37	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento KInder Comunidad El Ocotal</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento Escuela Segunda República El Rodeo Quezalapa.</b>	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00		12,527.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00		12,527.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00		12,527.41	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	33,005.41	33,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.41	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento Escuela Ruben Barahona Oviedo de la Comunidad de El Encinal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Bodega Cocina Escuela José Antonio Coello Comunidad de las Delicias</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 - Construcción Bodega Cocina Escuela José Antonio Coello Comunidad de las Delicias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cancha Multiuso Centro Básico Comunidad Encinal</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cancha Multiuso Centro Básico Comunidad Encinal</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Módulos de aula de clases en el Municipio</b>	0.00	292,168.13	292,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	292,168.13	292,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Módulo de aula de clases comunidad Camalotal # 2</b>	0.00	89,594.24	89,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,594.24	89,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,754.46	86,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,839.78	2,839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de dos Módulos de aula de clases comunidad Camalotal # 1</b>	0.00	202,573.89	202,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	202,573.89	202,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,763.95	199,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,809.94	2,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Kinder en la Comunidad de las Delicias</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,461.00	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 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,461.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder en la Comunidad de las Delicias</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,461.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,461.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,461.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,350,000.00	1,070,546.53	2,420,546.53	0.00	207,343.00	207,343.00	207,343.00		543,262.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,030,000.00	1,109,071.86	2,139,071.86	0.00	147,563.00	147,563.00	147,563.00		415,760.37	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo económico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		15,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		15,650.00	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
42410 14-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		15,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio al Centro de salud para Compra de Medicamentos, fumigaciones, Campañas de Vacunación y Gastos Administrativos</b>	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00		161,478.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00		161,478.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00		161,478.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	172,373.37	972,373.37	0.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	0.00	161,478.37	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - Abastecimiento de Medicamentos para el Botiquin de las comunidades Terrecitas de las Trancas, Minas de Plata, Carboneras, Camalotal # 1</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Campaña de Fumigación en todo el municipio</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,020.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.00	0.00	0.00
<b>005 - Programa Operación Fuerza Honduras(Compra de Equipo Medico)</b>	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	25,362.99	25,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 14-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Programa Operación Fuerza Honduras(Compra de Insumos y pago de personal)</b>	0.00	879,711.50	879,711.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			162,612.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	879,711.50	879,711.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			162,612.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	879,711.50	879,711.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			162,612.00	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 06/12/2021			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		
55110 11-001-01 20 6	0.00	151,909.50	151,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 14-011-05 20 6	0.00	727,802.00	727,802.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	162,612.00	0.00	0.00	
<b>007 - Subsidio al Hospital Materno Infantil de Minas de Oro (Pago de ambulancia)</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Apoyo con la compra de combustible para trasladar a personas enfermas con la Covid-19 del Triage hacia Hospitales mas cercanos.</b>	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 14-011-05 20 6	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral en Centros de Salud del Municipio</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	59,780.00	59,780.00	59,780.00	59,780.00	0.00	102,868.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	59,780.00	59,780.00	59,780.00	59,780.00	0.00	102,868.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Centro de Salud El Rodeo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Cerca Perimetral Centro de Salud La Laguna, Quezalapa</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00		90,320.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00		90,320.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	54,980.00	54,980.00	54,980.00	0.00	90,320.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Bodega Centro de Salud Casco Urbano</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Bodega Centro de Salud Casco Urbano</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos Centro de Salud del Municipio de San José del Potrero</b>	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos Centro de Salud del Municipio de San José del Potrero</b>	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	31,474.67	31,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,633.67	0.00	0.00
<b>03 - Agua y Saneamiento</b>	1,002,212.55	680,979.93	1,683,192.48	0.00	101,215.00	101,215.00	101,215.00		786,836.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en el Municipio</b>	122,212.55	580,979.93	703,192.48	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00		150,023.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Barrio Guanacaste, Placeres, El Bambú</b>	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,170.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,170.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,170.80	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 06/12/2021			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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,212.55	330,000.00	402,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.80	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en todo el Municipio</b>		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,007.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del sistema de agua potable de Las Lagunas y Dolores (Construcción de anclajes)</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	55,184.00	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	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Agua Potable de la Comunidad de Perulapa-Quezalapa (Cambio de Tubería)</b>		0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,979.93	120,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.93	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,373.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,373.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,373.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,373.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,373.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio</b>	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio</b>	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el municipio</b>	600,000.00	110,000.00	710,000.00	0.00	57,975.00	57,975.00	57,975.00		377,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	110,000.00	710,000.00	0.00	57,975.00	57,975.00	57,975.00		377,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable comunidad Camalotal #1</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Construcción de Nuevo Proyecto de Agua Potable del Casco Urbano</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021 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>003 - Construcción</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Tanque de Agua</b>												
<b>(La Sabana - Quezalapa)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	57,975.00	57,975.00	57,975.00		82.00	0.00	0.00
<b>Tanque de Agua</b>												
<b>Camalotal #02</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	57,975.00	57,975.00	57,975.00		82.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	57,975.00	57,975.00	57,975.00	0.00	82.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,358.00	0.00	0.00
<b>Tanque de Agua</b>												
<b>comunidad de</b>												
<b>Perulapa</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,358.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de</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>Letrinas en todas las</b>												
<b>Comunidades</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</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>Letrinas en todas</b>												
<b>las Comunidades</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>viviendas con la</b>												
<b>construcción de letrinas</b>												
<b>en todo el municipio</b>												
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>viviendas con la</b>												
<b>construcción de</b>												
<b>letrinas en todo el</b>												
<b>municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	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>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Sector Vivienda</b>	680,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00		367,302.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Básica para donar a familias de escasos recursos)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	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		101,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio</b>	430,000.00	60,000.00	490,000.00	0.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00		266,202.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el Sector Quezalapa</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,504.00	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		52,504.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,504.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,504.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas Sector Potreritos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		25,420.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		25,420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		25,420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de de Viviendas Agua Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021 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>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Dolores y las Lagunas</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,696.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,696.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,696.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,696.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de viviendas El Chorro</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		24,769.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		24,769.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00		24,769.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	24,769.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		22,032.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		22,032.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		22,032.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	22,032.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.</b>	80,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	19,977.00	19,977.00	19,977.00		27,781.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	19,977.00	19,977.00	19,977.00		27,781.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	19,977.00	19,977.00	19,977.00		27,781.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	19,977.00	19,977.00	19,977.00	0.00	27,781.00	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 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	130,000.00	13,173.65	143,173.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,783.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	13,173.65	143,173.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,783.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para ayuda a Niños y Jóvenes con Capacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.</b>	100,000.00	43,173.65	143,173.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,783.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	43,173.65	143,173.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,783.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	43,173.65	143,173.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,783.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	43,173.65	143,173.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28,783.65	0.00	0.00
<b>002 - Celebración del día del niño en las Iglesias , Recreovias y otros.</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Atención a la Mujer</b>	766,669.90	1,123,661.18	1,890,331.08	0.00	180,747.50	180,747.50	180,747.50		1,057,151.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	766,669.90	1,123,661.18	1,890,331.08	0.00	180,747.50	180,747.50	180,747.50		1,057,151.20	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones a la Mujer(30%)</b>	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,000.97	228,221.97	1,779.00	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	230,000.97	228,221.97	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Mujer para Cubrir Gastos de Salud (20%)</b>	153,333.98	149,333.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,333.98	149,333.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,333.98	149,333.98	4,000.00	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	153,333.98	149,333.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021 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>003 - Apoyo a la Mujer en Actividades de Emprendedurismo (30%)</b>	230,000.97	230,000.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.97	230,000.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,000.97	230,000.97		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	230,000.97	230,000.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Becas de Estudio a Mujeres (10%)</b>	76,666.99	76,666.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,666.99	76,666.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,666.99	76,666.99		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	76,666.99	76,666.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Mujer (10%)</b>	76,666.99	76,666.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,666.99	76,666.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,666.99	76,666.99		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	76,666.99	76,666.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Prevención de violencia 20%</b>	0.00	474,188.43		474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00		473,783.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	474,188.43		474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00		473,783.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	474,188.43		474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00		473,783.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	474,188.43		474,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,783.43	0.00	0.00
<b>007 - Eje Económico 30%</b>	0.00	584,836.40		584,836.40	0.00	101,747.50	101,747.50	101,747.50		192,614.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	584,836.40		584,836.40	0.00	101,747.50	101,747.50	101,747.50		192,614.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	584,836.40		584,836.40	0.00	101,747.50	101,747.50	101,747.50		192,614.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	584,836.40		584,836.40	0.00	101,747.50	101,747.50	101,747.50	0.00	192,614.40	0.00	0.00
<b>008 - Eje de Participación Social y Político 10%</b>	0.00	170,041.46		170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00		169,262.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021 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	170,041.46		170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00		169,262.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	170,041.46		170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00		169,262.46	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	170,041.46		170,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,262.46	0.00	0.00
<b>009 - Eje de Salud 20%</b>	0.00	352,890.95		352,890.95	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		35,784.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	352,890.95		352,890.95	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		35,784.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	352,890.95		352,890.95	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		35,784.07	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	352,890.95		352,890.95	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	35,784.07	0.00	0.00
<b>010 - Eje de Educación 10%</b>	0.00	194,945.45		194,945.45	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		126,827.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	194,945.45		194,945.45	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		126,827.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	194,945.45		194,945.45	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		126,827.45	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	194,945.45		194,945.45	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	126,827.45	0.00	0.00
<b>011 - Eje Ambiente 10%</b>	0.00	107,649.39		107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00		58,879.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	107,649.39		107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00		58,879.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	107,649.39		107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00		58,879.39	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	107,649.39		107,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,879.39	0.00	0.00
<b>07 - Emergencia COVID-19</b>	0.00	1,073,337.86		1,073,337.86	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00		683,222.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	1,073,337.86		1,073,337.86	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00		683,222.34	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia COVID-19</b>	0.00	1,073,337.86		1,073,337.86	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00		683,222.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,073,337.86		1,073,337.86	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00		683,222.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,073,337.86		1,073,337.86	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00		683,222.34	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	1,073,337.86		1,073,337.86	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00	0.00	683,222.34	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,066,679.60	2,299,788.63		5,366,468.23	0.00	378,884.00	378,884.00	378,884.00		2,962,359.49	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	300,000.00	60,784.78		360,784.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		243,611.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		189,452.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a las Iglesias Evangélicas y Católicas en todo el municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,452.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,452.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,452.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en diferentes actividades a Comité Pro Feria en todo el municipio</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Apoyo a la Iglesia Católica en su feria Patronal en honor al Patrón del Municipio.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a la Biblioteca publica San José</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio de la Biblioteca Publica San José</b>	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,159.78	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 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Edificio de la Biblioteca Publica San José</b>	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,159.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,159.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,159.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,784.78	60,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,159.78	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	180,000.00	63,000.00	243,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		228,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.</b>	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.</b>	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Campo de Futbol Terreritos de los Coello</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol Terreritos de los Coello</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>		250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	251,514.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	251,514.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos funebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	78,014.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	78,014.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	78,014.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	78,014.00	0.00
<b>002 - Cabildos Abiertos con la ciudadanía</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>003 - Bono Tercera Edad</b>		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	103,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	103,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	103,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	103,500.00	0.00
<b>004 - Atención por Emergencias de COVID-19</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>04 - Seguridad</b>		2,336,679.60	2,086,003.85	4,422,683.45	0.00	345,384.00	345,384.00	345,384.00	2,239,233.71	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	48,078.00	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 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la Policía Preventiva para gastos de combustible, alimentación y otros.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,078.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puentes y Vados en el Municipio</b>	376,679.60	580,092.54	956,772.14	0.00	274,176.00	274,176.00	274,176.00		590,596.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	376,679.60	580,092.54	956,772.14	0.00	274,176.00	274,176.00	274,176.00		590,596.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Calle principal hacia Camalotal, Cacao, y las Lagunas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Construcción de un Vado en las Lagunas</b>	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción I Etapa puente en la Carretera Principal hacia Minas de Plata</b>	96,679.60	177,600.16	274,279.76	0.00	274,176.00	274,176.00	274,176.00		103.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,679.60	177,600.16	274,279.76	0.00	274,176.00	274,176.00	274,176.00		103.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	96,679.60	177,600.16	274,279.76	0.00	274,176.00	274,176.00	274,176.00	0.00	103.76	0.00	0.00
<b>004 - Construcción II Etapa puente en la Carretera Principal hacia Minas de Plata</b>	0.00	390,492.38	390,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00		390,492.38	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 06/12/2021			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,492.38	390,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00			390,492.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	390,492.38	390,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,492.38	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Calle de Terroritos de las Trancas hacia mal paso y camino de herradura hacia la cabecera municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Terroritos de las Trancas hacia mal paso y camino de herradura hacia la cabecera municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de cancha de futbol Terroritos de las Trancas</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 Actividad</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 - Construcción de cancha de fútbol Terroritos de las Trancas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoras en el parque municipal Barrio El Centro y Placeres</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras en el parque municipal Barrio El Centro y Placeres</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	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 06/12/2021			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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Parque (La Lomita)</b>		130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	25,319.00	25,319.00	25,319.00	0.00	84,681.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Parque (La Lomita)</b>		130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	25,319.00	25,319.00	25,319.00	0.00	84,681.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	25,319.00	25,319.00	25,319.00	0.00	84,681.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	25,319.00	25,319.00	25,319.00	0.00	84,681.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	25,319.00	25,319.00	25,319.00	0.00	84,681.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento puente hamaca Agua Blanca</b>		500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento puente Hamaca Agua Blanca (Cambio de Material Estructural)</b>		500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	470,341.74	970,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Ampliacion de red del sistema electrico</b>		150,000.00	175,569.57	325,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,569.57	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de red del sistema eléctrico</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación del sistema Eléctrico Camalotal #02</b>		0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,569.57	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,569.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,569.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,569.57	175,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,569.57	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 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Compra de lamparas)</b>	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema del alumbrado eléctrico en todo el municipio (Compra de lamparas)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del alumbrado publico en el municipio compra de postes,transformador ,y material eléctrico</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Centros Comunales en el Municipio</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal El Chorro</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Centro Comunal Dolores</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Centro Comunal Carboneras</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Campo de Futbol comunidad El Ocotal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol comunidad El Ocotal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>011 - Mejoramiento de calle Terreritos de los Coello (Hacia donde el Pastor Juan Carlos Maradiaga)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Calle Terreritos De Los Coello (Hacia Donde El Pastor Juan Carlos Maradiaga)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción Área de Recreación de la comunidad de la Peñita</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Área de Recreación Comunidad de la Peñita</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,276.00	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 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00		5,276.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Parque comunidad de las Delicias</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 - Construcción Parque comunidad de las Delicias</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>014 - Construcción de un carril con enchape de Cemento Comunidad El Ocotal</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,637.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,637.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Carril con Enchape de cemento Comunidad de El Ocotal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,274.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,274.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de segundo carril con enchape de Cemento hacia la Escuela de la Comunidad El Ocotal</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,363.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,363.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento del Edificio de la Posta Policial</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,029.00	20,029.00	20,029.00		21.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento del Edificio de la Posta Policial</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,029.00	20,029.00	20,029.00			21.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,029.00	20,029.00	20,029.00			21.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,029.00	20,029.00	20,029.00			21.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,029.00	20,029.00	20,029.00	0.00		21.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de la Calle Terreritos de los Coello (Enchape de Cemento hacia la Iglesia Evangélica)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Calle Terreritos de los Coello (Enchape de Cemento hacia la Iglesia Evangélica)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de un tramo de calle con enchape de cemento en la cuenta de la entrada de la comunidad de El Ocotal.</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			137,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			137,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un tramo de calle con enchape de cemento en la cuesta de la entrada de la comunidad de El Ocotal.</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			137,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			137,600.00	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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		137,600.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,533,339.80	1,518,738.50	3,052,078.30	0.00	92,825.00	92,825.00	92,825.00			1,135,361.41	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	646,560.50	1,330,761.23	1,977,321.73	0.00	92,825.00	92,825.00	92,825.00			605,504.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reforestación en fuentes y cuencas de agua en todo el Municipio.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo en El Municipio</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad Las Delicias</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		167,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		167,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad Las Delicias</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		167,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		167,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas (Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		71,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de las Calles en las zonas Turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		71,175.00	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 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		71,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		71,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00	0.00	71,175.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento puente hamaca Agua Blanca</b>	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento puente Hamaca Agua Blanca (Cambio de Material Estructural)</b>	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	346,560.50	1,050,761.23	1,397,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00		200,129.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	346,560.50	599,655.60	946,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	451,105.63	451,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	886,779.30	187,977.27	1,074,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00		529,856.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	286,779.30	100,000.00	186,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		186,779.30	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agrícolas)</b>	286,779.30	100,000.00	186,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		186,779.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,779.30	100,000.00	186,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		186,779.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,779.30	100,000.00	186,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00		186,779.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,779.30	100,000.00	186,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,779.30	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de caminos a pequeños productores (Sector Ocote, las Uvas, Martinica , la Manilla y otros)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de caminos a pequeños productores (Sector Ocote, las Uvas, Martinica , la Manilla y otros)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	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 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Puente Quebrada Grande Quezalapa</b>	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		53,577.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		53,577.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente en la Quebrada grande Sector Quezalapa</b>	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		53,577.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		53,577.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	287,977.27	587,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,577.27	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Caminos y Carreteras hacia zonas productoras del Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Caminos y Carreteras hacia zonas productoras del Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	983,238.61	1,497,088.98	2,480,327.59	0.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00		972,975.59	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	983,238.61	1,047,088.98	2,030,327.59	0.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00		522,975.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras en el Municipio</b>	803,238.61	328,123.98	1,131,362.59	0.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00		401,348.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras San José del Potrero, Terreritos de los Coello y Chorro</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Carboneras, Minas de Plata, Camalotal 1 y 2.</b>		188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,238.61	0.00	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428.61	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotol,Espino, Delicias, y Potreritos.</b>		190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,722.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,722.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,722.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	197,427.39	387,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107,722.39	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	31,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	31,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	31,050.00	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	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	31,050.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento, reparación y limpieza de calles todo el municipio</b>		65,000.00	130,696.59	195,696.59	0.00	20,649.00	20,649.00	20,649.00	89,147.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		65,000.00	130,696.59	195,696.59	0.00	20,649.00	20,649.00	20,649.00	89,147.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		65,000.00	130,696.59	195,696.59	0.00	20,649.00	20,649.00	20,649.00	89,147.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021			EN EL PERIODO			1/11/2021 al 30/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/12/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,696.59	78,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,696.59	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	52,000.00	117,000.00	0.00	20,649.00	20,649.00	20,649.00	63,451.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Pavimento en la Cuesta de Agua Blanca</b>		180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento en la Cuesta de Agua Blanca</b>		180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		180,000.00	37,850.00	217,850.00	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	180,000.00	37,850.00	217,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de tres Vados en la comunidad El Espino</b>		0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de tres Vados en la comunidad El Espino</b>		0.00	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	181,115.00	181,115.00	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	181,115.00	181,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de calles en el municipio dañadas por tormentas tropicales ETA e IOTA</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,627.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de calles en el municipio dañadas por tormentas tropicales ETA e IOTA</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,627.00	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	121,627.00	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	121,627.00	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	121,627.00	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 06/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Empedrado de calle hacia Iglesia Católica de Terreritos de los Coello</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de calle hacia Iglesia Católica de Terreritos de los Coello</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Agua y Saneamiento</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Agua Potable comunidad Agua Blanca</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Agua Potable comunidad Agua Blanca</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>15 - BIENES MUNICIPALES</b>	649,582.12	786,455.66	1,436,037.78	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		570,782.75	0.00	0.00
<b>01 - Adquisicion Construcción y mejoramiento de Bienes Municipales</b>	649,582.12	786,455.66	1,436,037.78	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		570,782.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	99,582.12	108,392.39	207,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		146,361.52	0.00	0.00
<b>001 - Equipo de Computación</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,226.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,226.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,226.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,226.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipo de Hogar</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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 - Equipo de Oficina</b>	39,582.12	48,392.39	87,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.52	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 06/12/2021 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>000 - Sin Obra</b>	39,582.12	48,392.39		87,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,582.12	48,392.39		87,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.52	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	26,392.39		26,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	39,582.12	22,000.00		61,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,916.13	0.00	0.00
<b>004 - Herramientas Mayores</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Ampliación del Cementerio General de San José del Potrero</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Ampliación del Cementerio General de San José del Potrero</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Crematorio Municipal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		26,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		26,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Crematorio Municipal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		26,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		26,760.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Oficinas Municipales</b>	100,000.00	576,392.40		676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	576,392.40		676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Oficinas Municipales</b>	100,000.00	576,392.40		676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	576,392.40		676,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,365.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021			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		
47110 15-013-01 20 5	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	276,392.40	276,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.36	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Compra de terreno para construcción de Centro Básico comunidad Quezalapa</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de terreno para construcción de Centro Básico comunidad Quezalapa</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoras en el Edificio Municipal</b>	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.87	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras en el Edificio Municipal</b>	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.87	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.87	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.87	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	0.00	51,670.87	51,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.87	0.00	0.00	0.00	
<b>16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	165,101.19	10,103.50	175,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	165,101.19	10,103.50	175,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	165,101.19	10,103.50	175,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Retencion para el Tribunal Superior de Cuentas</b>	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	153,333.98	8,880.01	162,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota AMHON</b>	11,767.21	1,223.49	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	11,767.21	1,223.49	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/12/2021 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>	11,767.21	1,223.49		12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,767.21	1,223.49		12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,375,061.21</b>	<b>13,048,461.29</b>		<b>29,423,522.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,871.95</b>	<b>1,614,871.95</b>	<b>1,614,871.95</b>	<b>0.00</b>	<b>13,065,874.18</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/j9Jmeez7aPhyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgaAHhZHFIpHqThAXt6F2dhWF10/ybp8n+Kj+cBEWB1oYzjfi+TpT94ZbuLe6s+HzpHMuTsI/hL7F1ewe5BnaRUYT29NIidplmCoY  
BedAv1WoDL+XTdRzE/KypRT8FFobX8xmAR/x55tMKOEoweMrX5+aCQUM3fF6e8QHZU