



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/12/2021 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,137,406.64	45,000.00		1,182,406.64	0.00	165,505.04	165,505.04	165,505.04		198,244.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,137,406.64	45,000.00		1,182,406.64	0.00	165,505.04	165,505.04	165,505.04		198,244.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,137,406.64	45,000.00		1,182,406.64	0.00	165,505.04	165,505.04	165,505.04		198,244.71	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	385,371.84	0.00		385,371.84	0.00	64,228.64	64,228.64	64,228.64		32,114.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,371.84	0.00		385,371.84	0.00	64,228.64	64,228.64	64,228.64		32,114.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,371.84	0.00		385,371.84	0.00	64,228.64	64,228.64	64,228.64		32,114.32	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	385,371.84	0.00		385,371.84	0.00	64,228.64	64,228.64	64,228.64	0.00	32,114.32	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	591,034.80	5,000.00		596,034.80	0.00	81,776.40	81,776.40	81,776.40		90,030.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,034.80	5,000.00		596,034.80	0.00	81,776.40	81,776.40	81,776.40		90,030.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	571,034.80	0.00		571,034.80	0.00	81,576.40	81,576.40	81,576.40		81,576.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	489,458.40	0.00		489,458.40	0.00	81,576.40	81,576.40	81,576.40	0.00	40,788.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,788.20	0.00		40,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,788.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,788.20	0.00		40,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		8,453.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,453.99	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,000.00	40,000.00		201,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		76,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	40,000.00		201,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		76,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,000.00	30,000.00		183,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		69,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00		18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		7,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00		18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,527,685.62	1,060,581.96		2,588,267.58	0.00	255,379.00	255,379.00	255,379.00		792,817.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,527,685.62	1,060,581.96		2,588,267.58	0.00	255,379.00	255,379.00	255,379.00		792,817.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,527,685.62	1,060,581.96		2,588,267.58	0.00	255,379.00	255,379.00	255,379.00		792,817.51	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	181,000.00	70,000.00		251,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		134,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,000.00	70,000.00		251,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		134,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,000.00	70,000.00		248,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		132,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	31,000.00	70,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	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 01/12/2021 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	185,000.00	42,000.00	227,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		26,146.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	42,000.00	227,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		26,146.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,000.00	40,703.32	223,703.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		24,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	5,500.00	108,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.72	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	46,203.32	96,203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,296.68	3,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,896.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,296.68	3,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.68	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	152,000.00	17,800.00	169,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		53,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	17,800.00	169,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		53,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	17,800.00	20,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	17,800.00	20,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,009,685.62	930,781.96	1,940,467.58	0.00	203,879.00	203,879.00	203,879.00	203,879.00		578,870.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,009,685.62	930,781.96	1,940,467.58	0.00	203,879.00	203,879.00	203,879.00	203,879.00		578,870.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	561,727.96	28,831.55	590,559.51	0.00	35,624.00	35,624.00	35,624.00	35,624.00		281,815.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	303,744.00	0.00	303,744.00	0.00	35,624.00	35,624.00	35,624.00	35,624.00	0.00	40,312.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,812.00	0.00	22,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,812.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,812.00	0.00	22,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	38,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	174,359.96	43,831.55	218,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,191.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	366,545.36	586,967.52	953,512.88	0.00	108,803.00	108,803.00	108,803.00	108,803.00		203,966.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,068.16	60,000.00	73,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,934.51	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,600.00	5,928.23	9,528.23	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	2,725.23	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.69	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	7,000.00	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 01/12/2021 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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	12,278.68	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	54,000.00	86,371.29	140,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,429.79	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	158,400.00	19,200.00	177,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	19,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	20,014.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	468.00	1,468.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	165,000.00	180,000.00	0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,000.00	53,000.00	75,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,977.20	33,000.00	40,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.20	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,412.30	314,982.89	396,395.19	0.00	59,452.00	59,452.00	59,452.00	0.00	93,089.22	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	20,682.50	32,682.50	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	13,872.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,912.30	35,928.23	46,840.53	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,427.45	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	93,571.40	98,571.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,602.11	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	1,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	34,530.11	39,530.11	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	4,023.55	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,500.00	45,185.65	48,685.65	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	8,107.61	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		452,500.00	281,151.94	733,651.94	0.00	92,159.00	92,159.00	92,159.00	0.00	132,011.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		452,500.00	281,151.94	733,651.94	0.00	92,159.00	92,159.00	92,159.00	0.00	132,011.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		452,500.00	281,151.94	733,651.94	0.00	92,159.00	92,159.00	92,159.00	0.00	132,011.69	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 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	143,000.00	20,000.00	163,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	20,000.00	163,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	20,000.00	162,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	210,000.00	171,151.94	381,151.94	0.00	63,159.00	63,159.00	63,159.00		34,783.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	171,151.94	381,151.94	0.00	63,159.00	63,159.00	63,159.00		34,783.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,000.00	7,680.00	173,680.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00		24,710.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 8 Servicios de Vigilancia	150,000.00	7,680.00	157,680.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	120,556.94	144,556.94	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00		2,858.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	21,000.00	120,556.94	141,556.94	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	2,076.69	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	42,915.00	62,915.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		7,215.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	42,915.00	62,915.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	99,500.00	90,000.00	189,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,728.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	90,000.00	189,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,728.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,000.00	90,000.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	6,000.00	90,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	175,906.50	0.00	175,906.50	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00		46,418.50	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 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	175,906.50	0.00	175,906.50	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00		46,418.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,906.50	0.00	175,906.50	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00		46,418.50	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	88,538.50	0.00	88,538.50	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00		23,994.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,538.50	0.00	88,538.50	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00		23,994.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,538.50	0.00	85,538.50	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00		21,794.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,744.00	0.00	63,744.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	11,170.50	0.00	11,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	87,368.00	0.00	87,368.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00		22,424.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,368.00	0.00	87,368.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00		22,424.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,368.00	0.00	84,368.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00		20,624.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,744.00	0.00	63,744.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,022,277.60	3,642,308.74	9,664,586.34	0.00	1,581,087.18	1,581,087.18	1,581,087.18		1,071,640.04	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,881,961.75	891,274.75	990,687.00	0.00	184,300.00	184,300.00	184,300.00		630.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	503,310.30	896,689.70	0.00	184,300.00	184,300.00	184,300.00		630.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	1,400,000.00	503,310.30	896,689.70	0.00	184,300.00	184,300.00	184,300.00		630.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	503,310.30	896,689.70	0.00	184,300.00	184,300.00	184,300.00		630.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	503,310.30	896,689.70	0.00	184,300.00	184,300.00	184,300.00		630.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	503,310.30	896,689.70	0.00	184,300.00	184,300.00	184,300.00	0.00	630.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DEL LLANO	481,961.75	481,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	481,961.75	481,961.75	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 01/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	481,961.75	481,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DEL LLANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	481,961.75	481,961.75	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	481,961.75	481,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	93,997.30	93,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	93,997.30	93,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	93,997.30	93,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL SALITRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,997.30	93,997.30	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	93,997.30	93,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,881,961.75	2,560,129.23	4,442,090.98	0.00	680,270.50	680,270.50	680,270.50		275,436.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	886,961.75	592,616.40	1,479,578.15	0.00	115,851.00	115,851.00	115,851.00		257,115.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	886,961.75	175,673.59	1,062,635.34	0.00	110,291.00	110,291.00	110,291.00		3,318.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	886,961.75	175,673.59	1,062,635.34	0.00	110,291.00	110,291.00	110,291.00		3,318.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	886,961.75	175,673.59	1,062,635.34	0.00	110,291.00	110,291.00	110,291.00		3,318.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	886,961.75	175,673.59	1,062,635.34	0.00	110,291.00	110,291.00	110,291.00	0.00	3,318.55	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	153,468.16	153,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	153,468.16	153,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	153,468.16	153,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	76,834.16	76,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/12/2021			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 11-011-02 20 8	0.00	76,634.00	76,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	263,474.65	263,474.65	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	253,796.65	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	263,474.65	263,474.65	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	253,796.65	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	263,474.65	263,474.65	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	253,796.65	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 8	0.00	263,474.65	263,474.65	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	253,796.65	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	995,000.00	1,140,961.75	2,135,961.75	0.00	472,030.50	472,030.50	472,030.50	2,402.64	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	995,000.00	1,140,961.75	2,135,961.75	0.00	472,030.50	472,030.50	472,030.50	2,402.64	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	995,000.00	1,140,961.75	2,135,961.75	0.00	472,030.50	472,030.50	472,030.50	2,402.64	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	995,000.00	1,140,961.75	2,135,961.75	0.00	472,030.50	472,030.50	472,030.50	2,402.64	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4	995,000.00	1,140,961.75	2,135,961.75	0.00	472,030.50	472,030.50	472,030.50	0.00	2,402.64	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.77	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.77	0.00	0.00			
001 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.77	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.77	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.77	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 01/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN POTRERILLOS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		12,998.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		12,998.38	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN POTRERILLOS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		12,998.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		12,998.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79	0.00	11,248.38	0.00	0.00
004 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL QUEBRACHAL	0.00	251,461.25		251,461.25	0.00	79,965.42	79,965.42	79,965.42		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	251,461.25		251,461.25	0.00	79,965.42	79,965.42	79,965.42		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL QUEBRACHAL	0.00	251,461.25		251,461.25	0.00	79,965.42	79,965.42	79,965.42		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,461.25		251,461.25	0.00	79,965.42	79,965.42	79,965.42		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	251,461.25		251,461.25	0.00	79,965.42	79,965.42	79,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	74,089.83		74,089.83	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		2,038.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,089.83		74,089.83	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		2,038.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	74,089.83		74,089.83	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		2,038.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,089.83		74,089.83	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79		2,038.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,089.83		74,089.83	0.00	6,211.79	6,211.79	6,211.79	0.00	2,038.21	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 01/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS TRANCAS	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS TRANCAS	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
007 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
03 - VIVIENDA	752,784.70	2,302,377.06	3,055,161.76	0.00	559,011.68	559,011.68	559,011.68		10,709.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	752,784.70	2,302,377.06	3,055,161.76	0.00	559,011.68	559,011.68	559,011.68		10,709.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	752,784.70	2,302,377.06	3,055,161.76	0.00	559,011.68	559,011.68	559,011.68		10,709.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	752,784.70	2,302,377.06	3,055,161.76	0.00	559,011.68	559,011.68	559,011.68		10,709.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	752,784.70	2,302,377.06	3,055,161.76	0.00	559,011.68	559,011.68	559,011.68		10,709.29	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 01/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	752,784.70	2,152,377.06	2,905,161.76	0.00	419,611.68	419,611.68	419,611.68	0.00	109.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		752,784.70	644,360.77	108,423.93	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		770.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		752,784.70	644,360.77	108,423.93	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		770.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		752,784.70	644,360.77	108,423.93	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		770.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		752,784.70	644,360.77	108,423.93	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		770.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		752,784.70	644,360.77	108,423.93	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		770.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,784.70	644,360.77	108,423.93	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	770.68	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER		752,784.70	315,437.97	1,068,222.67	0.00	154,950.00	154,950.00	154,950.00		784,093.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		752,784.70	315,437.97	1,068,222.67	0.00	154,950.00	154,950.00	154,950.00		784,093.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ATENCION A LA MUJER		752,784.70	315,437.97	1,068,222.67	0.00	154,950.00	154,950.00	154,950.00		784,093.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		752,784.70	315,437.97	1,068,222.67	0.00	154,950.00	154,950.00	154,950.00		784,093.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		752,784.70	315,437.97	1,068,222.67	0.00	154,950.00	154,950.00	154,950.00	0.00	784,093.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,784.70	315,437.97	1,068,222.67	0.00	154,950.00	154,950.00	154,950.00	0.00	784,093.17	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,011,138.80	2,170,517.47	5,181,656.27	0.00	94,078.00	94,078.00	94,078.00		3,467,514.05	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,258,354.10	1,918,864.30	4,177,218.40	0.00	37,998.00	37,998.00	37,998.00		3,025,951.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		358,354.10	103,428.60	254,925.50	0.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00		243,854.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		358,354.10	103,428.60	254,925.50	0.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00		243,854.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		358,354.10	103,428.60	254,925.50	0.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00		243,854.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		358,354.10	103,428.60	254,925.50	0.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00		243,854.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,354.10	103,428.60	254,925.50	0.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	0.00	243,854.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 500 MTS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL ESTADIO MUNICIPAL DE EL LLANO		1,600,000.00	198,085.00	1,401,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,474.03	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 01/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	198,085.00	1,401,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,474.03	0.00	0.00
001 -	1,600,000.00	198,085.00	1,401,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,474.03	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 500 MTS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL ESTADIO MUNICIPAL DE EL LLANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	198,085.00	1,401,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,474.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	198,085.00	1,401,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,474.03	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	163,085.00	463,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,120.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	163,085.00	463,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	163,085.00	463,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	163,085.00	463,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	163,085.00	463,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,120.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	27,774.00	27,774.00	27,774.00		133,438.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	27,774.00	27,774.00	27,774.00		133,438.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	27,774.00	27,774.00	27,774.00		133,438.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	27,774.00	27,774.00	27,774.00		133,438.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00	34,418.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	99,020.75	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 01/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	90,556.94	90,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00		90,556.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,556.94	90,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00		90,556.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	90,556.94	90,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00		90,556.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,556.94	90,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00		90,556.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,556.94	90,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,556.94	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO	0.00	178,765.62	178,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,365.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,765.62	178,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,365.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO	0.00	178,765.62	178,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,365.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,765.62	178,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00		163,365.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,765.62	178,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,365.62	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	180,185.65	180,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,185.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,185.65	180,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,185.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	180,185.65	180,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,185.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,185.65	180,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00		180,185.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,185.65	180,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,185.65	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	302,784.69	302,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00		43,870.19	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 01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	302,784.69	302,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00		43,870.19	0.00	0.00
001 -	0.00	302,784.69	302,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00		43,870.19	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL QUEBRACHAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,784.69	302,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00		43,870.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,784.69	302,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,870.19	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA HORCONES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,085.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,085.50	0.00	0.00
001 -	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,085.50	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA HORCONES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,085.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.50	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL MANEADERO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL MANEADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 01/12/2021 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
001 -	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	140,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENCHAPAD O Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENC HAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 01/12/2021 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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,556.94	120,000.00	270,556.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,751.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,556.94	120,000.00	270,556.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,751.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	150,556.94	120,000.00	270,556.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,751.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,556.94	120,000.00	270,556.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,751.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,556.94	120,000.00	270,556.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,751.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,556.94	120,000.00	270,556.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	61,751.94	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	451,670.82	0.00	451,670.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		325,755.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	451,670.82	0.00	451,670.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		325,755.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	351,670.82	100,000.00	251,670.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		125,755.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,670.82	100,000.00	251,670.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		125,755.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,670.82	100,000.00	251,670.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		125,755.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,670.82	100,000.00	251,670.82	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	125,755.82	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DEL PDM	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE PROGRAMA Y ASISTENCIA PARA RESPALDO DE ORDENES DE PAGO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - CULTURA	150,556.94	131,653.17	282,210.11	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00		54,055.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	150,556.94	131,653.17	282,210.11	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00		54,055.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	150,556.94	131,653.17	282,210.11	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00		54,055.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,556.94	131,653.17	282,210.11	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00		54,055.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,556.94	131,653.17	282,210.11	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00		54,055.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,556.94	131,653.17	282,210.11	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	54,055.11	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,505,569.40	930,875.94	2,436,445.34	0.00	720,372.17	720,372.17	720,372.17		29,502.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,505,569.40	930,875.94	2,436,445.34	0.00	720,372.17	720,372.17	720,372.17		29,502.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	805,569.40	233,935.83	571,633.57	0.00	31,377.00	31,377.00	31,377.00		12,416.27	0.00	0.00
001 - ENTREGA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	525,000.00	198,750.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,000.00	198,750.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,000.00	198,750.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	525,000.00	198,750.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO	240,000.00	161,214.30	78,785.70	0.00	20,177.00	20,177.00	20,177.00		2,539.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	161,214.30	78,785.70	0.00	20,177.00	20,177.00	20,177.00		2,539.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	161,214.30	78,785.70	0.00	20,177.00	20,177.00	20,177.00		2,539.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	161,214.30	78,785.70	0.00	20,177.00	20,177.00	20,177.00	0.00	2,539.70	0.00	0.00
003 - REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	40,569.40	126,028.47	166,597.87	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		9,876.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,569.40	126,028.47	166,597.87	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		9,876.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,569.40	126,028.47	166,597.87	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		9,876.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,569.40	126,028.47	166,597.87	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	9,876.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	700,000.00	617,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,086.00	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 01/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	700,000.00	617,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	617,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,086.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	617,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,086.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	617,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNIPIO	0.00	1,781,411.77	1,781,411.77	0.00	688,995.17	688,995.17	688,995.17		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNIPIO	0.00	1,781,411.77	1,781,411.77	0.00	688,995.17	688,995.17	688,995.17		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,781,411.77	1,781,411.77	0.00	688,995.17	688,995.17	688,995.17		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,781,411.77	1,781,411.77	0.00	688,995.17	688,995.17	688,995.17		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,781,411.77	1,781,411.77	0.00	688,995.17	688,995.17	688,995.17	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CENTRO COMUNAL EL QUEBRACHAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CENTRO COMUNAL EL QUEBRACHAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,329,543.50	662,690.86	1,992,234.36	0.00	179,252.83	179,252.83	179,252.83		19,919.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,329,543.50	662,690.86	1,992,234.36	0.00	179,252.83	179,252.83	179,252.83		19,919.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	55,162.25	55,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,759.86	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	55,162.25	55,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,759.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,162.25	55,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,759.86	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 18 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/12/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,162.25	55,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,759.86	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	55,162.25	55,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	1,110,425.17	495,321.02	1,605,746.19	0.00	13,271.19	13,271.19	13,271.19		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	1,110,425.17	495,321.02	1,605,746.19	0.00	13,271.19	13,271.19	13,271.19		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,110,425.17	495,321.02	1,605,746.19	0.00	13,271.19	13,271.19	13,271.19		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,110,425.17	495,321.02	1,605,746.19	0.00	13,271.19	13,271.19	13,271.19		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,110,425.17	495,321.02	1,605,746.19	0.00	13,271.19	13,271.19	13,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO	219,118.33	72,389.15	291,507.48	0.00	165,981.64	165,981.64	165,981.64		1,574.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,118.33	72,389.15	291,507.48	0.00	165,981.64	165,981.64	165,981.64		1,574.27	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONE S, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO	219,118.33	72,389.15	291,507.48	0.00	165,981.64	165,981.64	165,981.64		1,574.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	219,118.33	72,389.15	291,507.48	0.00	165,981.64	165,981.64	165,981.64		1,574.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,118.33	72,389.15	291,507.48	0.00	165,981.64	165,981.64	165,981.64	0.00	1,574.27	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	39,818.44	39,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00		16,585.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,818.44	39,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00		16,585.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	39,818.44	39,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00		16,585.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,818.44	39,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00		16,585.44	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 01/12/2021			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		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,818.44	39,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.44	0.00	0.00	
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	395,144.23	80,392.66	475,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,536.89	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	395,144.23	80,392.66	475,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,536.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	395,144.23	80,392.66	475,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,536.89	0.00	0.00	
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSURPAZ	240,000.00	70,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	240,000.00	70,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	70,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	70,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	150,556.94	10,392.66	160,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,949.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,556.94	10,392.66	160,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,949.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,556.94	10,392.66	160,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,949.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,556.94	10,392.66	160,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,949.60	0.00	0.00	
003 - AMHON	4,587.29	0.00	4,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	4,587.29	0.00	4,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,587.29	0.00	4,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,587.29	0.00	4,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.29	0.00	0.00	
TOTAL:	15,557,172.29	8,873,519.57	24,430,691.86	0.00	3,109,081.22	3,109,081.22	3,109,081.22	0.00	0.00	6,065,605.23	0.00	0.00	

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/j9JmeHFRazWtiEdbkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqepA7nfv/RgWcbbPGD7yCG7Ae6REgpc9PBP19EqVPEXNT1pQmtaI/CUSNV68aSTFhO2wgrI45YW7R+FJWvsd97Yf4avP/0+K9yxOCFnD4esRplLyVZWdl6O0S7D1QUE4zWGT4jq+zB8cHR1njCclC0=