



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,080,400.00	191,438.00	1,888,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,513.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	2,080,400.00	191,438.00	1,888,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,513.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,080,400.00	191,438.00	1,888,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,513.27	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,156.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,156.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,156.25	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,156.25	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,025.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,025.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,025.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,025.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE - ALCALDE MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,457.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,457.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,457.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,457.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	210,000.00	91,438.00	118,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	91,438.00	118,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	91,438.00	118,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	76,438.00	103,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,874.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,874.02	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,874.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	100,000.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,674.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,664,612.40	1,521,008.78	6,185,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,560,187.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	4,664,612.40	1,521,008.78	6,185,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,560,187.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,664,612.40	1,521,008.78	6,185,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,560,187.65	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL</b>	260,000.00	65,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,653.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	65,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,653.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,965.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,868.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,688.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,688.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,845.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,845.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,659.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.03	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	0.00	11,000.00	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,186.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	392,000.00	65,062.00	326,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,825.41	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	392,000.00	65,062.00		326,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,825.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	65,062.00		326,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,825.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	65,062.00		270,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	393,400.00	0.00		393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,537.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,400.00	0.00		393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,537.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,400.00	0.00		393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,537.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00		337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,437.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00		28,100.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	3,321,212.40	1,641,070.78		4,962,283.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,178,325.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,321,212.40	1,641,070.78		4,962,283.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,178,325.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,903,712.40	1,254,785.04		3,158,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,849.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,400.00	0.00		602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,950.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,200.00	0.00		50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,200.00	0.00		50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	462,474.69		462,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,322.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	257,412.40	210,000.00		467,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,921.22	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	179,657.40	382,310.35		561,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,283.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	184,842.60	100,000.00		284,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,192.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,378.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	79,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	885,500.00	259,785.74		1,145,285.74	0.00	0.00	0.00	0.00		487,881.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,496.19	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,766.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	69,785.74		76,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,106.99	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,620.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,704.36	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.08	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	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	2,152.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	512,000.00	30,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,715.63	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,176.63	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,469.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	96,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,878.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	96,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,878.95	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		3,356,800.00	70,000.00	3,426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,933.01	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>		3,356,800.00	70,000.00	3,426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,933.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,356,800.00	70,000.00	3,426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,933.01	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,494.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,494.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,494.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,494.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,050.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,000.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,050.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,050.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>003 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,279.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,279.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,279.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,279.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,320.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,320.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,320.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.98	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
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	437,400.00	65,000.00		372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,548.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,400.00	65,000.00		372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,548.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	407,400.00	100,000.00		307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,676.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	100,000.00		249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,076.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,872.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	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	01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - UNIDAD ECONOMICO DE DESARROLLO LOCAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,869.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,869.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,869.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,369.16	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
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,043.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,043.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,043.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,043.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,677.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,677.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,677.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,077.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - UNIDAD DE COMPRAS</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,537.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,537.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,537.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,957.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.56	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



## 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 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - RELACIONES PUBLICAS</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,701.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,701.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,701.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,201.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,868.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,868.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,858.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,358.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,000.00	135,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,010.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	67,000.00	135,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,010.00	0.00	0.00
<b>012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,541.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,541.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,541.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,616.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,525.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,638.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,638.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,638.45	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,638.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,638.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/11/2021 al 30/11/2021	1/11/2021 al 30/11/2021	1/11/2021 al 30/11/2021	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,638.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,532.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,599,714.80	3,964,555.54	10,564,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058,413.52	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	3,154,241.48	804,000.00	2,350,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993,349.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,925.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,925.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,925.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,925.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas</b>	654,241.48	400,000.00	254,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		105,435.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	654,241.48	400,000.00	254,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		105,435.48	0.00	0.00
<b>001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas</b>	654,241.48	400,000.00	254,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		105,435.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	654,241.48	400,000.00	254,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		105,435.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	654,241.48	400,000.00	254,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,435.48	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aula Jardín de Niños y Escuela Aldea Rancho Chiquito, San Nicolas,Quebrada Onda, Palmerola</b>	1,150,000.00	54,000.00	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,989.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,150,000.00	54,000.00	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,989.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea Rancho Chiquito</b>	250,000.00	54,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,989.25	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 01/12/2021 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>	250,000.00	54,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,989.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	54,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,989.25	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela La Suncion Aldea Santa Ana (Tujaca), Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



## 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		
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,400,000.00	3,414,662.85	4,814,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,556,674.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	2,914,662.85	4,314,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,233,939.17	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,400,000.00	594,298.76	1,994,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535,239.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	594,298.76	1,994,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535,239.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	594,298.76	1,994,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535,239.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	594,298.76	1,994,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,239.44	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS</b>	0.00	111,635.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	111,635.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,635.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	111,635.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,635.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	111,635.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,635.00	0.00	0.00
<b>003 - Programa Fuerza Honduras 2</b>	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,197.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,197.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,197.60	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,197.60	0.00	0.00
<b>004 - Emergencia COVID - 19</b>	0.00	1,154,950.09	1,154,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,867.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,154,950.09	1,154,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,867.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,154,950.09	1,154,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,867.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,154,950.09	1,154,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,867.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,735.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,735.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,735.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,735.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,735.50	0.00	0.00
<b>03 - SANEAMIENTO</b>		500,000.00	534,000.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,612.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento</b>		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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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 Tanque de Agua del Cimiento</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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			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
<b>003 - Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612.21	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.21	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno para Construcción de Planta Potabilizadora del municipio Villa de San Antonio</b>	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno para Construcción de Planta Potabilizadora del municipio Villa de San Antonio</b>	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIVENDA</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,926.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,926.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,926.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,926.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,926.50	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			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,926.50	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>		620,508.97	70,000.00	690,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		620,508.97	70,000.00	690,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.82	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a La niñez</b>		620,508.97	70,000.00	690,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		620,508.97	70,000.00	690,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		620,508.97	70,000.00	690,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,508.97	70,000.00	690,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.82	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>		824,964.35	349,892.69	1,174,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,256.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		824,964.35	349,892.69	1,174,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,256.59	0.00	0.00	
<b>001 - 10% Para Mejoramiento de las condiciones de Vida de Las Mujeres</b>		82,496.44	31,646.44	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		82,496.44	31,646.44	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		82,496.44	31,646.44	50,850.00	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	82,496.44	31,646.44	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - 20% Para Acciones de Salud de las Mujeres</b>		164,992.85	5,955.40	170,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		164,992.85	5,955.40	170,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		164,992.85	5,955.40	170,948.25	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	164,992.85	5,955.40	170,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - 30% Para Acciones de Iniciativas Económicas de las mujeres</b>		247,489.31	214,508.31	32,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		247,489.31	214,508.31	32,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		247,489.31	214,508.31	32,981.00	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	247,489.31	214,508.31	32,981.00	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 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - 10% Para Becas de las Mujeres</b>	82,496.44	82,496.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,496.44	82,496.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,496.44	82,496.44		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	82,496.44	82,496.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - 30% Para Acciones de Capacitaciones en derechos de La mujer</b>	247,489.31	209,251.81		38,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,489.31	209,251.81		38,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,489.31	209,251.81		38,237.50	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	247,489.31	209,251.81		38,237.50	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	164,992.87		164,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		152,991.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	164,992.87		164,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		152,991.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	164,992.87		164,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		152,991.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	164,992.87		164,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,991.37	0.00	0.00
<b>007 - Eje De Economía 30%</b>	0.00	247,489.31		247,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00		233,465.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	247,489.31		247,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00		233,465.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	247,489.31		247,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00		233,465.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	247,489.31		247,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,465.51	0.00	0.00
<b>008 - Eje Participación Social Y Política 10%</b>	0.00	82,496.44		82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00		82,496.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,496.44		82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00		82,496.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	82,496.44		82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00		82,496.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,496.44		82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	0.00
<b>009 - Eje De Salud 20%</b>	0.00	221,868.79		221,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00		83,310.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	221,868.79		221,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00		83,310.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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		
<b>50000</b>	0.00	221,868.79	221,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00			83,310.39	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	221,868.79	221,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,310.39	0.00	0.00	
<b>010 - Eje De Educación 10%</b>	0.00	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00			82,496.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00			82,496.44	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00			82,496.44	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	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	0.00	
<b>011 - Eje Ambiente 10%</b>	0.00	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00			82,496.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00			82,496.44	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00			82,496.44	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	82,496.44	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,299,857.40	1,399,570.78	4,699,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00			3,745,264.52	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	899,857.40	342,400.00	1,242,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,106,425.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
<b>001 - SEGURIDAD</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
<b>50000</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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			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>002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	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	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muro y Gradería Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,567.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,567.70	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muro y Gradería Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,567.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,567.70	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,567.70	0.00	0.00	
<b>02 - PRESERVACION DEL PATROMONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			341,075.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			341,075.64	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PRESERVACION DEL PATROMONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,075.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,075.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,075.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,075.64	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,916.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,916.03	0.00	0.00
<b>001 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,916.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,916.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,916.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,916.03	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,600,000.00	1,057,170.78	2,657,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092,847.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,600,000.00	1,057,170.78	2,657,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092,847.75	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,890.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,890.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,890.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,890.75	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,056.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	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 01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,769.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,132.00	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	286,132.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,132.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,132.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>		1,649,928.70	699,785.38	2,349,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	587,515.59	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>		730,000.00	562,660.00	167,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Aldeas</b>		730,000.00	562,660.00	167,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calle Aldea Tierra Santa</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Calle Aldea El Varillal</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calles Aldea Los Palillos</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Calles en Aldea La Pirámide</b>		80,000.00	80,000.00	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 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calles Aldea las Moras</b>	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calle en Aldea Mata de Cañas los Mezcales</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de Calles en Aldea de Orith</b>	100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,318.18	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		1,318.18	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		1,318.18	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	1,318.18	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,750.00	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 01/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Capital semilla para MYPYMES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	33,750.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	719,928.70	1,262,445.38	1,982,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00		452,447.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	719,928.70	1,262,445.38	1,982,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00		452,447.41	0.00	0.00
<b>001 - Protección al Medio Ambiente</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,856.00	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		17,856.00	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		17,856.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	0.00	0.00
<b>002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio</b>	669,928.70	1,262,445.38	1,932,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00		434,591.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	669,928.70	1,262,445.38	1,932,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00		434,591.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	469,928.70	379,856.68	849,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	469,928.70	379,856.68	849,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	882,588.70	1,082,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00		434,591.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	882,588.70	1,082,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,591.41	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,364,073.70	3,105,135.82	10,469,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,892,021.98	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	794,992.87	24,364.03	819,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00		619,356.90	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 01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,992.87	24,364.03	819,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00		619,356.90	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,133.00	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,223.90	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTUALIZACION DE CATASTRO</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de los polos en desarrollo</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	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		
12200 15-013-01 20 5 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,089,080.83	3,080,771.79	9,169,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,915.08	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores</b>	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,712.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,712.41	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores</b>	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,712.41	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,712.41	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	694,935.83	0.00	694,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.31	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,276,895.00	0.00	1,276,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,592.10	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1</b>	80,000.00	80,000.00	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>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1</b>	80,000.00	80,000.00	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>	80,000.00	80,000.00	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			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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	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 de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa de San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,531.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,531.46	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,531.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,531.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,531.46	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa, Villa de San Antonio</b>	150,000.00	150,000.00	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>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa, Villa de San Antonio</b>	150,000.00	150,000.00	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>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	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 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
<b>006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en Aldea de San Nicolas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito</b>	250,000.00	444,605.93	694,605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	444,605.93	694,605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.93	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito</b>	250,000.00	444,605.93	694,605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	444,605.93	694,605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	444,605.93	694,605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.93	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	Saldo Por Pagar
<b>009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas</b>	150,000.00	150,000.00	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>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras</b>	60,000.00	60,000.00	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>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras</b>	60,000.00	60,000.00	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>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo</b>	130,000.00	130,000.00	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>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo</b>	130,000.00	130,000.00	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>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>	150,000.00	1,254,992.87	1,404,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,591.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	1,254,992.87	1,404,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,591.37	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio</b>	150,000.00	1,254,992.87	1,404,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,591.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	1,254,992.87	1,404,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,591.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,992.87	104,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,150,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,591.37	0.00	0.00	
<b>014 - Alumbrado Eléctrico en el Barrio San Miguel Arcángel</b>	200,000.00	37,230.07	237,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	37,230.07	237,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Alumbrado Eléctrico En El Barrio San Miguel Arcángel</b>	200,000.00	37,230.07	237,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	37,230.07	237,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	37,230.07	137,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Alumbrado Eléctrico En la Comunidad de Las Moras</b>	100,000.00	57,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	57,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
<b>015 - Alumbrado Eléctrico En La Comunidad De Las Moras</b>	100,000.00	57,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	57,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	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 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	57,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
<b>016 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas</b>		0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,239.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,239.55	0.00	0.00	
<b>016 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas</b>		0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,239.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,239.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	647,922.55	647,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,148.55	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
<b>017 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol en el Barrio San Antonio, Villa de San Antonio</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Alumbrado Eléctrico En El Campo De Futbol En El Barrio San Antonio, Villa De San Antonio</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,188.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,188.20	0.00	0.00
<b>019 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,188.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,188.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.20	0.00	0.00
<b>020 - Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller</b>	250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.95	0.00	0.00
<b>020 - Remodelación Y Mejoras A Edificio Municipal Para Escuela Taller</b>	250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,409.95	0.00	0.00
<b>021 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientio Villa de San Antonio</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	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 01/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimient Villa de San Antonio</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
<b>022 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Diseño de Líneas de Conducción del Municipio Villa de San Antonio</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>023 - Diseño de Líneas de Conducción del Municipio Villa de San Antonio</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua</b>	80,000.00	44,236.00	35,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	44,236.00	35,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua</b>	80,000.00	44,236.00	35,764.00	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 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	44,236.00	35,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	44,236.00	35,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</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 ACTIVIDAD</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>025 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>026 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande</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 ACTIVIDAD</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>026 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,125.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,125.50	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			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		
<b>027 - Compra De Tubería Y Accesorios Para Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Chaguite Grande</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,125.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			288,125.50	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,125.50	0.00	0.00	
<b>028 - Construcción de Puente en El Higuito</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>029 - Construcción de Puente en El Higuito</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	
47110 15-013-01 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	
<b>029 - Construcción de Vado en la comunidad de La Plazuela</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Construcción de Vado en la comunidad de La Plazuela</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael</b>	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00			59,734.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00			59,734.20	0.00	0.00	
<b>030 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael</b>	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00			59,734.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00			59,734.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	412,482.17	412,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,745.43	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	272,374.20	272,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988.77	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/12/2021			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	
<b>031 - Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,521.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,521.51	0.00	0.00
<b>031 - Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,521.51	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	0.00			11,521.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,197,387.00</b>	<b>10,568,618.30</b>	<b>39,766,005.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,414,487.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVqk7DI4MffvYZECxraa1M2MsnUaRyC/zJosR8JUUFtCAoAvqxLCxR73b7kGL3ShEKCVAr2XBeyXelot8+ihXV5+NAU+APMmIXv0qM2FSHG3mBFJQ9D  
 jptiFTpObCISZKSBI7244ESKYQh5e/ndy9+DNQBeDX2FC3ck9iA0R1t87i+UQA1Miw