



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,656,333.32	28,177.73	1,684,511.05	0.00	112,794.50	112,794.50	112,794.50		350,251.08	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,656,333.32	28,177.73	1,684,511.05	0.00	112,794.50	112,794.50	112,794.50		350,251.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,656,333.32	28,177.73	1,684,511.05	0.00	112,794.50	112,794.50	112,794.50		350,251.08	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	61,187.50	61,187.50	61,187.50		79,062.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	61,187.50	61,187.50	61,187.50		79,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	61,187.50	61,187.50	61,187.50		79,062.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	21,312.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	526,000.00	20,844.40	546,844.40	0.00	39,607.00	39,607.00	39,607.00		88,855.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	526,000.00	20,844.40	546,844.40	0.00	39,607.00	39,607.00	39,607.00		88,855.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		34,798.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	798.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,844.40	70,844.40	0.00	5,607.00	5,607.00	5,607.00		54,056.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	20,844.40	50,844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,607.00	5,607.00	5,607.00	0.00	3,212.34	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,333.33	7,333.33	184,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		21,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,333.33	7,333.33	184,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		21,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,333.33	7,333.33	182,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		19,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	7,333.33	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	160,999.99	0.00	160,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,999.99	0.00	160,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,999.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,999.99	0.00	157,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		157,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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 09/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,123,035.13	1,034,264.89	3,157,300.02	0.00	77,845.89	77,845.89	77,845.89		1,907,145.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,123,035.13	1,034,264.89	3,157,300.02	0.00	77,845.89	77,845.89	77,845.89		1,907,145.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,123,035.13	1,034,264.89	3,157,300.02	0.00	77,845.89	77,845.89	77,845.89		1,907,145.33	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	162,666.66	6,666.66	169,333.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		19,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,666.66	6,666.66	169,333.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		19,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,666.66	6,666.66	167,333.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		17,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	6,666.66	13,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
26210 15-013-01 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
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	155,314.66	17,314.66	172,629.32	0.00	12,279.03	12,279.03	12,279.03		24,645.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,314.66	17,314.66	172,629.32	0.00	12,279.03	12,279.03	12,279.03		24,645.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	6,314.66	152,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		16,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	6,314.66	12,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	2,279.03	2,279.03	2,279.03		4,440.97	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	2,279.03	2,279.03	2,279.03	0.00	1,440.97	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,653,265.02	1,007,494.69	2,660,759.71	0.00	44,566.86	44,566.86	44,566.86		1,842,044.16	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,653,265.02	1,007,494.69		2,660,759.71	0.00	44,566.86	44,566.86	44,566.86		1,842,044.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	817,000.00	349,165.27		1,166,165.27	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		738,548.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	10,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	10,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	8,999.91		16,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	330,165.36		530,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,748.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,565.18	310,791.66		744,356.84	0.00	4,513.86	4,513.86	4,513.86		552,870.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,615.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,572.76	1,572.76	1,572.76	0.00	4,608.39	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,451.10	1,451.10	1,451.10	0.00	1,388.23	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.14	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,956.43	154,422.20		208,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,403.63	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,608.75	5,000.00		22,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.75	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23330 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	56,369.46		76,369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,769.46	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles	10,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 09/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,851.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,500.00	347,537.76	733,037.76	0.00	10,553.00	10,553.00	10,553.00	0.00	533,426.14	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	68,000.00	98,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	52,525.08	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	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 09/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	50,653.32	80,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,745.82	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	141,884.44	221,884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	181,474.44	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	858.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.80	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	13,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,499.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
	50000	17,199.84	0.00	17,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.84	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	17,199.84	0.00	17,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.84	0.00	0.00
	004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	151,788.79	2,788.88	154,577.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,788.88	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	151,788.79	2,788.88	154,577.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,788.88	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	143,788.79	2,788.88	146,577.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,788.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,788.79	2,788.88	6,577.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		800,925.30	102,130.62	903,055.92	0.00	62,875.66	62,875.66	62,875.66	62,875.66	0.00	143,537.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		800,925.30	102,130.62	903,055.92	0.00	62,875.66	62,875.66	62,875.66	62,875.66	0.00	143,537.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,925.30	102,130.62	903,055.92	0.00	62,875.66	62,875.66	62,875.66	62,875.66	0.00	143,537.30	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		151,314.66	6,314.66	157,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,418.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,314.66	6,314.66	157,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,418.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		146,314.66	6,314.66	152,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,314.66	6,314.66	12,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		154,314.66	71,834.64	226,149.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,045.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,314.66	71,834.64	226,149.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,045.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		146,314.66	56,834.64	203,149.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,417.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	56,834.64	56,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,628.00	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/12/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	198,666.66	17,666.66	216,333.32	0.00	13,561.00	13,561.00	13,561.00		40,758.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,666.66	17,666.66	216,333.32	0.00	13,561.00	13,561.00	13,561.00		40,758.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,666.66	7,666.66	190,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		20,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,666.66	7,666.66	15,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	461.00	461.00	461.00		6,192.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	461.00	461.00	461.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION ALA MUJER	149,314.66	6,314.66	155,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		19,314.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,314.66	6,314.66	155,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		19,314.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	6,314.66	152,629.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		16,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	6,314.66	12,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - ACSESO ALA INFORMACION PUBLICA	147,314.66	0.00	147,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,314.66	0.00	147,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		11,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	0.00	146,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 al 2/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,903,010.00	3,730,042.97	10,633,052.97	0.00	669,024.78	669,024.78	669,024.78	669,024.78		4,573,676.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	586,712.19	2,086,712.19	0.00	202,583.90	202,583.90	202,583.90	202,583.90		270,771.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	267,110.31	732,889.69	0.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00		109,701.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,000,000.00	267,110.31	732,889.69	0.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00		109,701.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	267,110.31	732,889.69	0.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00		109,701.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	267,110.31	732,889.69	0.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00		109,701.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	267,110.31	732,889.69	0.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00	163,290.00	0.00	109,701.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PREBASICA LOS LAURELESCASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	35,693.90	35,693.90	35,693.90	35,693.90		72,614.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	35,693.90	35,693.90	35,693.90	35,693.90		72,614.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PREBASICA LOS LAURELESCASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	35,693.90	35,693.90	35,693.90	35,693.90		72,614.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	35,693.90	35,693.90	35,693.90	35,693.90		72,614.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	35,693.90	35,693.90	35,693.90	35,693.90	0.00	72,614.27	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JOSE SIMON AZCONACASERIO SANJUANILLO ALDEA DE QUIRAGUIRA	100,000.00	96,820.00	196,820.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		11,629.00	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	96,820.00		196,820.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		11,629.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION	100,000.00	96,820.00		196,820.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		11,629.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JOSE SIMON AZCONACASERIO SANJUANILLO ALDEA DE QUIRAGUIRA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,820.00		196,820.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		11,629.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	96,820.00		196,820.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,629.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	100,000.00	103,180.00		203,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
CERCA PRIMETRALL CENTRO EDUCATIVO PROHECO FLOR DEL CAFE CASERIO PEÑA BLANCA ALDEA DE QUIRAGUIRA												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	103,180.00		203,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	100,000.00	103,180.00		203,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVOPROH ECO FLOR DEL CAFE CASERIO PEÑA BLANCA ALDEA DE QUIRAGUIRA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	103,180.00		203,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	103,180.00		203,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO PROHECO NUEVO PARAISO CASERIO LOS QUBRACHOSALDEA DE QUIRAGUIRA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 09/12/2021			EN EL PERIODO 2/11/2021 al 2/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
NUEVO PARAISO											
CASERIO LOS											
QUEBRACHOS											
ALDEADE											
QUIRAGUIRA											
40000 BIENES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
005 - CONTRUCCION CERCA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERIMETRAL CENTRO											
EDUCATIVO PROHECO											
MI HONDURAS CASERIO											
LAS CASITAS ALDEA											
QUIRAGUIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
PROHECO MI											
HONDURAS											
CASERIO LAS											
CASITAS ALDEA											
QUIRAGUIRA											
40000 BIENES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
006 - CONSTRUCCION	0.00	154,672.50	154,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MODULO CENTRO											
BASICO MIGUEL											
MORAZAN ALDEA											
LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,672.50	154,672.50	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 09/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	154,672.50	154,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
MODULO CENTRO													
BASICO MIGUEL													
MORAZAN ALDEA													
LAGUNETAS													
40000 BIENES	0.00	154,672.50	154,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	154,672.50	154,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
007 - CONSTRUCCION	0.00	199,150.00	199,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,750.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL C.E													
MARIA LUISA VENTURA													
CASERIOLA JAGUA													
HORCONES													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,150.00	199,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,750.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	199,150.00	199,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,750.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CERCA													
PERIMETRAL C.E													
MARIA LUISA													
VENTURA													
CASERIOLA													
JAGUA													
HORCONES													
40000 BIENES	0.00	199,150.00	199,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,750.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	199,150.00	199,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
008 - CONSTRUCCION	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,107.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL C.E													
PROHECO BUENA													
ESPERANZA CASERIO EL													
LIQUIDAMBAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,107.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,107.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CERCA													
PERIMETRAL C.E													
PROHECO BUENA													
ESPERANZA													
CASERIO EL													
LIQUIDAMBAL													
40000 BIENES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,107.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,107.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO MANUEL AMAYA CASERIO LA TEJERA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO MANUEL AMAYA CASERIO LA TEJERA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	3,640,133.75	2,185,832.55	5,825,966.30	0.00	254,540.96	254,540.96	254,540.96	254,540.96	0.00	3,062,547.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,230,000.00	349,872.58	1,579,872.58	0.00	254,540.96	254,540.96	254,540.96	254,540.96	0.00	408,790.40	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIOS ASALUD	1,230,000.00	260,226.11	969,773.89	0.00	203,863.22	203,863.22	203,863.22	203,863.22	0.00	135,056.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,230,000.00	260,226.11	969,773.89	0.00	203,863.22	203,863.22	203,863.22	203,863.22	0.00	135,056.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,230,000.00	260,226.11	969,773.89	0.00	203,863.22	203,863.22	203,863.22	203,863.22	0.00	135,056.71	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,230,000.00	260,226.11	969,773.89	0.00	203,863.22	203,863.22	203,863.22	203,863.22	0.00	135,056.71	0.00	0.00	
003 - OPERACION FUERZA HONDURAS II ETAPA	0.00	308,092.00	308,092.00	0.00	44,164.74	44,164.74	44,164.74	44,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	308,092.00	308,092.00	0.00	44,164.74	44,164.74	44,164.74	44,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	308,092.00	308,092.00	0.00	44,164.74	44,164.74	44,164.74	44,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	308,092.00	308,092.00	0.00	44,164.74	44,164.74	44,164.74	44,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	0.00	302,006.69	302,006.69	0.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00	0.00	273,733.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	302,006.69	302,006.69	0.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00	0.00	273,733.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 09/12/2021			EN EL PERIODO 2/11/2021 al 2/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	302,006.69	302,006.69	0.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00		273,733.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	302,006.69	302,006.69	0.00	6,513.00	6,513.00	6,513.00	0.00	273,733.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE GUA CASERIO EL CEDRAL ALDEA LAGUNETAS	250,000.00	370,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,769.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	370,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,769.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CESERIO EL CEDRAL ALDEA LAGUNETAS	250,000.00	370,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,769.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	370,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,769.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	370,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,769.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CAMPARIO #1 CASITAS , LOS QUEBRACHOS	100,000.00	746,734.55	846,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,508.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	746,734.55	846,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,508.56	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CAMPANARIO #1LAS CASITAS Y QUEBRACHOS	100,000.00	746,734.55	846,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,508.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	746,734.55	846,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,508.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	647,738.85	747,738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.46	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,995.70	98,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.10	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	200,000.00	77,989.94	277,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00		277,989.94	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	77,989.94		277,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00		277,989.94	0.00	0.00
001 -	200,000.00	77,989.94		277,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00		277,989.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALADEA DE QUIRAGUIRA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	77,989.94		277,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00		277,989.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	77,989.94		277,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,989.94	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO ALDEA DE QUIRAGUIRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO ALDEA DE QUIRAGUIRA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO CAMPANARIO #2	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO CAMPANARIO #2												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
006 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ALDEA DE GUASORE	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	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 09/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ALDEA DE GUASORE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 6 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	
007 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIOS SAN ANTONIO , ARRAYANES Y GUATATECA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIOS SAN ANTONIO, ARRAYANES Y GUATATECA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIOEL GUAYABAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO EL GUAYABAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS NEGRAS BARRIO ABAJO CASCO URBANO	360,133.75	224,955.40	585,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00			472,589.15	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	360,133.75	224,955.40	585,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00			472,589.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	360,133.75	224,955.40		585,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00		472,589.15	0.00	0.00
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS NEGRAS BARRIO ABAJO CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,133.75	224,955.40		585,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00		472,589.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,133.75	224,955.40		585,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,589.15	0.00	0.00
010 - INSTALACION DE AGUAS NEGRAS POSTA POLICIAL BARRIO ABAJO MASAGUARA	200,000.00	24,550.00		175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	24,550.00		175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,450.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE AGUAS NEGRAS POSTA POLICIAL BARRIO ABAJO MASAGUARA	200,000.00	24,550.00		175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	24,550.00		175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	24,550.00		175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,450.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO II ETAPA CASCO URBANO	0.00	166,280.08		166,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,280.08		166,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	166,280.08		166,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O II ETAPA CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,280.08		166,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	166,280.08		166,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POR DAÑOS TORMENTA ETA Y OTA CASERIO HORCONES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POR DAÑOS TORMENTA ETA Y OTA CASERIO HORCONES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE 37 METROS LINEALES CERCA PERIMETRAL UAPS QUIRAGUIRA	0.00	74,550.00		74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,550.00		74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,450.00	0.00	0.00
001 -	0.00	74,550.00		74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,450.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 37 METROS LINEALES CERCA PERIMETRAL UAPS QUIRAGUIRA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,550.00		74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,550.00		74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	500,000.00	123,036.07		623,036.07	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00		270,302.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO GUASPOLOLO, CASITAS , GUASORE , PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	500,000.00	123,036.07		623,036.07	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00		270,302.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	123,036.07		623,036.07	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00		270,302.07	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	123,036.07	623,036.07	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00			270,302.07	0.00	0.00
CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO GUASPOLOLO, CASITAS , GUASORE , PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	564,094.07	564,094.07	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00			270,302.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	564,094.07	564,094.07	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00	0.00		270,302.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	441,058.00	58,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	441,058.00	58,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	486,106.00	886,106.00	0.00	125,192.92	125,192.92	125,192.92			123,142.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	486,106.00	886,106.00	0.00	125,192.92	125,192.92	125,192.92			123,142.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS ALA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	486,106.00	886,106.00	0.00	125,192.92	125,192.92	125,192.92			123,142.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	486,106.00	886,106.00	0.00	125,192.92	125,192.92	125,192.92			123,142.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	486,106.00	886,106.00	0.00	125,192.92	125,192.92	125,192.92			123,142.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		104,523.33	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	536,106.00	536,106.00	0.00	112,692.92	112,692.92	112,692.92	0.00		18,619.34	0.00	0.00
05 - PROTECCION ALA MUJER	862,876.25	348,356.16	1,211,232.41	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00			846,912.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,876.25	348,356.16	1,211,232.41	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00			846,912.41	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION DE DERECHOS DE LAS MUJERES 30%	258,862.87	14,913.86	273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00			249,826.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,862.87	14,913.86	273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00			249,826.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,862.87	14,913.86	273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00			249,826.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,862.87	14,913.86	273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,826.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%	172,575.25	24,163.68		196,738.93	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00		140,368.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,575.25	24,163.68		196,738.93	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00		140,368.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,575.25	24,163.68		196,738.93	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00		140,368.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,575.25	24,163.68		196,738.93	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00	0.00	140,368.93	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%	258,862.87	14,913.86		273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00		273,776.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,862.87	14,913.86		273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00		273,776.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,862.87	14,913.86		273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00		273,776.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,862.87	14,913.86		273,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,776.73	0.00	0.00
004 - BECAS PARA LAS MUJERES 10%	86,287.63	4,971.28		91,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00		91,258.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,287.63	4,971.28		91,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00		91,258.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,287.63	4,971.28		91,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00		91,258.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,287.63	4,971.28		91,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,258.91	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	86,287.63	289,393.48		375,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		91,681.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,287.63	289,393.48		375,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		91,681.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,287.63	289,393.48		375,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		91,681.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,287.63	289,393.48		375,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,681.11	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,715,191.25	1,622,276.02		5,337,467.27	0.00	251,968.97	251,968.97	251,968.97		2,224,464.92	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		109,553.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		96,334.97	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CULTURA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		96,334.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		96,334.97	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00		96,334.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00	0.00	96,334.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,219.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,219.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,219.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,219.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		39,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES 000 - SIN OBRA	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		39,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		39,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	615,191.25	489,738.26		1,104,929.51	0.00	119,790.00	119,790.00	119,790.00		582,921.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN OBRA	615,191.25	489,738.26		1,104,929.51	0.00	119,790.00	119,790.00	119,790.00		582,921.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	552,871.25	260,886.87		813,758.12	0.00	107,190.00	107,190.00	107,190.00		440,115.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	552,871.25	260,886.87		813,758.12	0.00	107,190.00	107,190.00	107,190.00		440,115.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,505.00	260,886.87		612,391.87	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	438,420.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,366.25	0.00		201,366.25	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	1,694.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AYUDA SOCIAL	62,320.00	228,851.39		291,171.39	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		142,806.39	0.00	0.00
APERSONAS												
000 - SIN OBRA	62,320.00	228,851.39		291,171.39	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		142,806.39	0.00	0.00
50000	62,320.00	228,851.39		291,171.39	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		142,806.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	42,320.00	228,851.39		271,171.39	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	142,806.39	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,950,000.00	937,537.76		3,887,537.76	0.00	84,688.97	84,688.97	84,688.97		1,492,889.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	62,204.89		1,412,204.89	0.00	0.00	0.00	0.00		527,889.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	67,127.56		367,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00		270,436.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	67,127.56		367,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00		270,436.90	0.00	0.00
50000	300,000.00	67,127.56		367,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00		270,436.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	67,127.56		367,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,436.90	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL QUIRAGUIRA CENTRO	800,000.00	4,922.67		795,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00		7,452.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	4,922.67		795,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00		7,452.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	4,922.67		795,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00		7,452.33	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	800,000.00	4,922.67		795,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.33	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS ARADAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS CASERIO LAS CASITAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCION												
CANCHA												
MULTIUSOS												
CASERIO LAS												
CASITAS												
4000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - MEJORAMIENTO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL												
CASERIO PIEDRAS												
GORDAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
CAMPO DE												
FUTBOL CASERIO												
PIEDRAS GORDAS												
4000 BIENES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - MEJORAMIENTO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL												
CASERIO POTRERITOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
CAMPO DE												
FUTBOL CASERIO												
POTRERITOS												
4000 BIENES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
004 - CONSTRUCCION	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		465,000.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL BARRIO												
EL CENTRO CASCO												
URBANO												
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		465,000.00	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		465,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PARQUE												
CENTRAL BARRIO												
EL CENTRO												
CASCO RBANO												
40000 BIENES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		465,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
005 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL												
CAMPO DE FUTBOL												
CASERIO HORCONES												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CERCA												
PERIMETRAL												
CAMPO DE												
FUTBOL CASERIO												
HORCONES												
40000 BIENES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
006 - CONSTRUCCION	150,000.00	254,922.67		404,922.67	0.00	49,688.97	49,688.97	49,688.97		0.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CAMPO DE FUTBOL												
BARRIO EL CONEJO												
MASAGUARA												
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	254,922.67		404,922.67	0.00	49,688.97	49,688.97	49,688.97		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	254,922.67		404,922.67	0.00	49,688.97	49,688.97	49,688.97		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
N CAMPO DE												
FUTBOL BARRIO												
EL CONEJO												
MASAGUARA												
40000 BIENES	150,000.00	254,922.67		404,922.67	0.00	49,688.97	49,688.97	49,688.97		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	254,922.67		404,922.67	0.00	49,688.97	49,688.97	49,688.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 al 2/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CASERIO LA JAGUA												
ALDEA LAGUNETAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
N CASERIO LA												
JAGUA ALDEA												
LAGUNETAS												
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CASERIO SOLOLA ALDEA												
DE QUIRAGUIRA												
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
N CASERIO												
SOLOLA ALDEA												
DE QUIRAGUIRA												
40000 BIENES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CASERIO LOS												
QUEBRACHOS ALDEA DE												
QUIRAGUIRA												
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LOS QUEBRACHOS ALDEA DE QUIRAGUIRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SAN JUANILLO	0.00	220,410.20	220,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,410.20	220,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SAN JUANILLO	0.00	220,410.20	220,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,410.20	220,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,410.20	220,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,725,752.50	696,712.32	2,422,464.82	0.00	161,398.87	161,398.87	161,398.87	161,398.87		385,291.05	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,525,752.50	245,079.02	1,770,831.52	0.00	109,398.87	109,398.87	109,398.87	109,398.87		236,998.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE DISEÑO PUENTE HAMACA EL CASERIO SAN ANTONIO HACIA HORCONES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA , LAGUNETAS , GUASORE, MASAGUARA	1,025,752.50	545,079.02	1,570,831.52	0.00	109,398.87	109,398.87	109,398.87	109,398.87		36,998.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,025,752.50	545,079.02	1,570,831.52	0.00	109,398.87	109,398.87	109,398.87	109,398.87		36,998.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,025,752.50	545,079.02	1,570,831.52	0.00	109,398.87	109,398.87	109,398.87			36,998.65	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CARETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA , LAGUNETAS , GUASORE, MASAGÜERA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,025,752.50	545,079.02	1,570,831.52	0.00	109,398.87	109,398.87	109,398.87			36,998.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,025,752.50	545,079.02	1,570,831.52	0.00	109,398.87	109,398.87	109,398.87	0.00		36,998.65	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE DISEÑO PUENTE HAMACA DEL CASERIO SAN ANTONIO HACIA HORCONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE DISEÑO PUENTE HAMACA DEL CASERIO SAN ANTONIO HACIA HORCONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO ALA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	451,633.30	551,633.30	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			48,292.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	451,633.30	551,633.30	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			48,292.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO ALA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,043.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,043.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,043.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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		27,043.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	451,633.30	451,633.30	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			21,249.40	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 09/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 al 2/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	451,633.30	451,633.30	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		21,249.40	0.00	0.00
50000	0.00	451,633.30	451,633.30	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		21,249.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	451,633.30	451,633.30	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	21,249.40	0.00	0.00
03 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,225,752.50	4,838,610.88	7,064,363.38	0.00	497,810.96	497,810.96	497,810.96		2,235,345.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	360,000.00	231,383.58	591,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		418,976.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	231,383.58	591,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		418,976.57	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	360,000.00	231,383.58	591,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		418,976.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	231,383.58	591,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		418,976.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	231,383.58	591,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		418,976.57	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	71,835.81	171,835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.77	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	116,884.44	116,884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,884.44	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	42,663.33	142,663.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,141.36	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,242,121.13	5,028,209.98	6,270,331.11	0.00	497,810.96	497,810.96	497,810.96		1,613,720.45	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS	200,000.00	411,257.30	611,257.30	0.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00		120,791.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	411,257.30	611,257.30	0.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00		120,791.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS	200,000.00	411,257.30	611,257.30	0.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00		120,791.00	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 09/12/2021			EN EL PERIODO 2/11/2021 al 2/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	411,257.30	611,257.30	0.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00		120,791.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	411,257.30	611,257.30	0.00	98,820.00	98,820.00	98,820.00	0.00	120,791.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ERMITA CATOLICA CASERIO EL MOZOTAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		21,576.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		21,576.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ERMITA CATOLICA CASERIO EL MOZOTAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		21,576.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		21,576.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	21,576.99	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO MASAGÜERA	292,121.13	2,245,665.77	2,537,786.90	0.00	75,044.55	75,044.55	75,044.55		453,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	292,121.13	2,245,665.77	2,537,786.90	0.00	75,044.55	75,044.55	75,044.55		453,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO MASAGÜERA	292,121.13	2,245,665.77	2,537,786.90	0.00	75,044.55	75,044.55	75,044.55		453,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	292,121.13	2,245,665.77	2,537,786.90	0.00	75,044.55	75,044.55	75,044.55		453,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	292,121.13	2,245,665.77	2,537,786.90	0.00	75,044.55	75,044.55	75,044.55	0.00	453,000.00	0.00	0.00
004 - TERMINACION COMUNAL CASERIO PIEDRAS GORDAS	50,000.00	41,870.00	91,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	41,870.00	91,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO PIEDRAS GORDAS	50,000.00	41,870.00	91,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	41,870.00	91,870.00	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 09/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	41,870.00	91,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA GUASORE	100,000.00	8,487.93	108,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,087.93	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	8,487.93	108,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,087.93	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA GUASORE	100,000.00	8,487.93	108,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,087.93	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	8,487.93	108,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,087.93	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	8,487.93	108,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,087.93	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO #1 ALDEA QUIRAGUIRA	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO #1 ALDEA QUIRAGUIRA	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00
007 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR ESCUELA PROHECO BRISAS INFANTILES CASERIO PALO SECO	400,000.00	435,605.60	835,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,112.60	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	435,605.60	835,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,112.60	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	435,605.60		835,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00		465,112.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
AULA ESCOLAR												
ESCUELA												
PROHECO BRISAS												
INFANTILES												
CASERIO PALO												
SECO												
40000 BIENES	400,000.00	435,605.60		835,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00		465,112.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	435,605.60		835,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,112.60	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		266,280.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL												
CASERIO HORCONES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		266,280.00	0.00	0.00
001 -	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		266,280.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SALON COMUNAL												
CASERIO												
HORCONES												
40000 BIENES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		266,280.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	266,280.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO	0.00	783,758.93		783,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL												
(ANTES INFA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	783,758.93		783,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
001 -	0.00	783,758.93		783,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
EDIFICIO												
MUNICIPAL												
(ANTES INFA												
40000 BIENES	0.00	783,758.93		783,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	783,758.93		783,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL												
(RNP BARRIO EL												
CENTRO												
000 - SIN ACTIVIDAD	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
EDIFICIO												
MUNICIPAL (RNP												
BARRIO EL												
CENTRO												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL												
CASERIO EL PLAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SALON COMUNAL												
CASERIO EL PLAN												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ERMITA												
CATOLICA CASERIO EL												
PLAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
ERMITA												
CATOLICA												
CASERIO EL PLAN												
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.88	0.00	0.00
CONSTRUCCION CASA												
COMUNAL CASERIO EL												
ARENAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION CASA COMUNAL CASERIO EL ARENAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,429.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,429.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,429.88	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA DE SANTIDAD BARRIO EL CENTRO MASAGUARA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,801.96	54,801.96	54,801.96				198.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,801.96	54,801.96	54,801.96				198.04	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA DE SANTIDAD BARRIO EL CENTRO MASAGUARA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,801.96	54,801.96	54,801.96				198.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,801.96	54,801.96	54,801.96				198.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,801.96	54,801.96	54,801.96	0.00			198.04	0.00	0.00
015 - CONTRAPARTE CONST DE TECHO IGLESIA EVANGELICA MINISTRO DE RESTAURACION ALDEA DE GUASORE	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,240.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,240.00	0.00	0.00
001 - CONTRARTE CONST. DE TECHO IGLESIA EVANGELICA MINISTRO DE RESTAURACION ALDEA DE GUASORE	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,240.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,240.00	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 09/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - DEMOLICION	0.00	463,324.45		463,324.45	0.00	214,644.45	214,644.45	214,644.45		162,904.01	0.00	0.00
EDIFICIO RNP Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EDIFICIO MUNICIPAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	463,324.45		463,324.45	0.00	214,644.45	214,644.45	214,644.45		162,904.01	0.00	0.00
001 - DEMOLICION	0.00	463,324.45		463,324.45	0.00	214,644.45	214,644.45	214,644.45		162,904.01	0.00	0.00
EDIFICIO RNP Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EDIFICIO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	463,324.45		463,324.45	0.00	214,644.45	214,644.45	214,644.45		162,904.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	463,324.45		463,324.45	0.00	214,644.45	214,644.45	214,644.45	0.00	162,904.01	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	623,631.37	420,982.68		202,648.69	0.00	0.00	0.00	0.00		202,648.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	623,631.37	420,982.68		202,648.69	0.00	0.00	0.00	0.00		202,648.69	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	172,575.25	9,942.57		182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,517.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,575.25	9,942.57		182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,517.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,575.25	9,942.57		182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,517.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,575.25	9,942.57		182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,517.82	0.00	0.00
002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL (CUOTA AMHON)	19,618.00	512.87		20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00		20,130.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,618.00	512.87		20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00		20,130.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,618.00	512.87		20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00		20,130.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,618.00	512.87		20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.87	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD	431,438.12	431,438.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,438.12	431,438.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	431,438.12	431,438.12		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 09/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	2/11/2021 Compromiso	al 2/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,438.12	431,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,150,000.00	12,052,215.43	31,202,215.43	0.00	1,833,719.63	1,833,719.63	1,833,719.63	0.00	11,819,711.55	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/11/2021

Fecha Final: 2/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6Iv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHI0EdmEWCg0aIswkosr/XUeUHdo9W4EbS02mQuK5FmZ2U7OmfImJyG9AV8pos8PLSxs9Zn18NfAOe3yWX3XVCuEX0ZnICaCVGhbO6McJZdAY
AogSgL7tCHIY//LegmN5MtY4fOztFA24e8EQX5+3PMA9c=