



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: [municipalidadojojona@gmail.com](mailto:municipalidadojojona@gmail.com)



Ojojona, Francisco Morazán  
13 de agosto 2021

**OFICIO NO. 037-PRESU-MSO-2021**

**Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Julio de 2021.-**

**Joven:**

**Eduardo Nehemías Rodas**

**Oficial de Acceso a la Información Publica**

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función-

El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios OIP-316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322 - 2021 enviados a mi persona en fecha 02/08/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Publicas y Privadas
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras
- Remuneración Mensual
- Inversión Física Mensual

Atentamente;

MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca  
Jefe de Presupuesto Municipal





## Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - APAORTE CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA BO. YUCANTE- INVERSION	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02 - 20 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07 - 20 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	3,153,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,580.00	0.00	255,891.00	255,891.00	255,891.00
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	3,135,720.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	3,135,720.00	0.00	77,669.77	77,669.77	77,669.77
11-011-02 - 20 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA) INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06 - 20 - ICF- (CONVENIO INSTITUCIONAL CONVERSACION DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 10 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 20 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,261,400.00	191,165.80	0.00	327,472.13	327,472.13	3,452,565.80	0.00	160,373.20	160,373.20	160,373.20
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,264,766.00	764,663.22	0.00	1,988,975.99	1,988,975.99	14,029,429.22	0.00	1,183,329.37	1,183,329.37	1,183,329.37
<b>Total</b>	<b>22,815,466.00</b>	<b>955,829.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,448.12</b>	<b>2,916,448.12</b>	<b>23,771,295.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,913.34</b>	<b>1,717,913.34</b>	<b>1,717,913.34</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,435,000.00	98,958.34		2,533,958.34	0.00	216,536.00	216,536.00	216,536.00		1,296,136.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,435,000.00	98,958.34		2,533,958.34	0.00	216,536.00	216,536.00	216,536.00		1,296,136.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,435,000.00	98,958.34		2,533,958.34	0.00	216,536.00	216,536.00	216,536.00		1,296,136.90	0.00	0.00
<b>001 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	550,000.00	58,958.34		608,958.34	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		308,382.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	58,958.34		608,958.34	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		308,382.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,000.00	0.00		525,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		225,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	58,958.34		83,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00		83,132.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,174.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	39,600.00		39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	19,358.34		19,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.34	0.00	0.00
<b>002 - REGIDORES MUNICIPALES</b>	1,490,000.00	40,000.00		1,530,000.00	0.00	151,036.00	151,036.00	151,036.00		803,464.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,490,000.00	40,000.00		1,530,000.00	0.00	151,036.00	151,036.00	151,036.00		803,464.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,480,000.00	0.00		1,480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		755,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	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>	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00		48,464.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	8,464.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	256,200.00	0.00		256,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		122,990.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,200.00	0.00		256,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		122,990.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	256,200.00	0.00		256,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		122,990.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00		219,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	104,290.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL</b>	138,800.00	0.00		138,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		61,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,800.00	0.00		138,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		61,300.00	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00			58,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,134,633.20	948,256.45	4,082,889.65	0.00	134,878.20	134,878.20	134,878.20			2,501,433.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	3,134,633.20	948,256.45	4,082,889.65	0.00	134,878.20	134,878.20	134,878.20			2,501,433.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,134,633.20	948,256.45	4,082,889.65	0.00	134,878.20	134,878.20	134,878.20			2,501,433.42	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,368,033.20	948,256.45	3,316,289.65	0.00	83,829.40	83,829.40	83,829.40			2,156,160.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,368,033.20	948,256.45	3,316,289.65	0.00	83,829.40	83,829.40	83,829.40			2,156,160.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,082,200.00	516,437.93	1,598,637.93	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00			801,350.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,400.00	39,600.00	356,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	269,064.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	1,500.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	19,100.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	0.00	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	140,400.00	593,637.93	734,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,009.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,076.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	355,790.65	1,005,790.65	0.00	35,629.40	35,629.40	35,629.40			766,013.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	6,682.33	6,682.33	6,682.33	0.00	0.00	56,435.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	5,555.11	5,555.11	5,555.11	0.00	0.00	41,344.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,491.96	2,491.96	2,491.96	0.00	0.00	31,511.68	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,909.68	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	27,660.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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 13/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	50,474.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	20,350.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	20,771.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.72	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.63	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	35,790.65	70,790.65	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	62,574.90	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	991.00	991.00	991.00	42,343.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>542,000.00</b>	<b>13,972.13</b>	<b>528,027.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>464,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	20,000.00	20,000.00	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	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,595.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	129,000.00	30,000.00	159,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	151,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	48,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	11,027.87	21,027.87	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,504.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,142.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	88,183.20	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	23,833.20	90,000.00	113,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,133.20	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
<b>002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	15,748.80	15,748.80	15,748.80	0.00	105,751.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	15,748.80	15,748.80	15,748.80	0.00	105,751.20	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	15,748.80	15,748.80	15,748.80	0.00	100,751.20	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	15,748.80	15,748.80	15,748.80	0.00	83,851.20	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	103,804.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	103,804.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00		
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	61,517.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	61,517.35	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	56,517.35	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	47,717.35	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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 13/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	651,180.00	40,258.34	610,921.66	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	289,797.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	651,180.00	40,258.34	610,921.66	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	289,797.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,180.00	40,258.34	610,921.66	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	289,797.68	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,416.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,416.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	97,416.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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			al 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD (DIRECCION) MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	189,200.00	40,258.34		148,941.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		82,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,200.00	40,258.34		148,941.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		82,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,200.00	40,258.34		145,941.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		79,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,600.00	30,000.00		129,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,300.00	10,258.34		3,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	87,980.00	0.00		87,980.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,331.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,980.00	0.00		87,980.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,331.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,980.00	0.00		3,980.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,181.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,980.00	0.00		3,980.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		128,116.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		128,116.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		128,116.67	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		55,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		55,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,666.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1	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	
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	6,610,466.40	2,459,532.49	9,069,998.89	0.00	684,819.70	684,819.70	684,819.70	684,819.70	0.00	5,545,567.49	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,065,770.75	2,146,253.25	4,212,024.00	0.00	396,047.04	396,047.04	396,047.04	396,047.04	0.00	1,920,714.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	1,884,619.59	2,734,619.59	0.00	325,566.54	325,566.54	325,566.54	325,566.54	0.00	1,097,583.21	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54	81,835.54	0.00	260,941.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54	81,835.54	0.00	260,941.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54	81,835.54	0.00	260,941.20	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54	81,835.54	0.00	260,941.20	0.00	0.00	
<b>002 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS (ADULTO MAYOR , DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS EN GENERAL )</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	284,317.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	284,317.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	284,317.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	284,317.00	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar
<b>003 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00		289,137.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00		289,137.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00		289,137.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	0.00	289,137.00	0.00	0.00
<b>004 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)</b>	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,993.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,993.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,993.09	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,993.09	0.00	0.00
<b>005 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00		84,944.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00		84,944.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00		84,944.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00	0.00	84,944.92	0.00	0.00
<b>006 - ASISTENCIA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		91,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		91,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		91,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	91,800.00	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,450.00	0.00	0.00	
<b>ECONOMICAS EN</b>													
<b>GENERAL A</b>													
<b>PERSONAS DE</b>													
<b>ESCASOS RECURSOS</b>													
<b>ECONOMICOS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,450.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,450.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			106,522.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO AL</b>													
<b>SISTEMA DE</b>													
<b>ALCANTARILLADO DE</b>													
<b>AGUAS NEGRAS EN EL</b>													
<b>CASCO URBANO DE</b>													
<b>OJOJONA</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			106,522.00	0.00	0.00	
<b>AL SISTEMA DE</b>													
<b>AGUAS NEGRAS Y</b>													
<b>ALCANTARILLADO EN</b>													
<b>EL CASCO URABNO</b>													
<b>DE OJOJONA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			106,522.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			106,522.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		106,522.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE MANEJO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00			188,555.00	0.00	0.00	
<b>Y RECOLECCION DE</b>													
<b>DESECHOS SOLIDOS EN</b>													
<b>EL CASCO URABNO DE</b>													
<b>OJOJONA</b>													
<b>001 - MANEJO Y</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00			188,555.00	0.00	0.00	
<b>RECOLECCION DE</b>													
<b>DESECHOS SOLIDOS</b>													
<b>EN CASCO URBANO</b>													
<b>DE OJOJONA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00			188,555.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00			188,555.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00		188,555.00	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,020.50	38,020.50	38,020.50			162,149.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URABNO DE OJOJONA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,020.50	38,020.50	38,020.50			162,149.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,020.50	38,020.50	38,020.50			162,149.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,020.50	38,020.50	38,020.50			162,149.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,020.50	38,020.50	38,020.50	0.00		162,149.50	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00			104,270.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00			104,270.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00			104,270.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00			104,270.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,270.75	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN</b>	0.00	261,633.66	261,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00			261,633.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	261,633.66	261,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00			261,633.66	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LA CIENGA, ALDEA DE SARACARAN</b>	0.00	261,633.66	261,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00			261,633.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	261,633.66	261,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00			261,633.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	261,633.66	261,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,633.66	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	2,065,770.75	200,000.00	1,865,770.75	0.00	81,113.26	81,113.26	81,113.26			1,490,765.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,515,770.75	400,000.00	1,115,770.75	0.00	81,113.26	81,113.26	81,113.26			740,765.87	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		146,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		146,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		146,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO</b>	900,000.00	150,000.00		750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26		404,608.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	150,000.00		750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26		404,608.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	150,000.00		750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26		404,608.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	150,000.00		750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26	0.00	404,608.12	0.00	0.00
<b>003 - EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	365,770.75	150,000.00		215,770.75	0.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00		190,057.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	365,770.75	150,000.00		215,770.75	0.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00		190,057.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,770.75	150,000.00		215,770.75	0.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00		190,057.75	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	365,770.75	150,000.00		215,770.75	0.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	0.00	190,057.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	826,308.30	223,000.00		603,308.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		516,992.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	826,308.30	223,000.00		603,308.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		516,992.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES, ASISTENCIA NIÑOS ESPECIALES Y APOYO DE ACTIVIDADES EN GENERAL) A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO</b>	326,308.30	173,000.00		153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		148,537.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,308.30	173,000.00		153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		148,537.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,308.30	173,000.00		153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		148,537.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,308.30	173,000.00		153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,537.30	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,455.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,455.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,455.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	218,455.01	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE LA MUJER</b>	826,308.30	251,739.08		1,078,047.38	0.00	28,835.00	28,835.00	28,835.00		740,389.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	826,308.30	251,739.08		1,078,047.38	0.00	28,835.00	28,835.00	28,835.00		740,389.24	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACCIONES EN SALUD</b>	165,261.66	40,789.53		206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		155,251.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,261.66	40,789.53		206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		155,251.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,261.66	40,789.53		206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		155,251.19	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	165,261.66	40,789.53		206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	155,251.19	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES EN CAPACITACION</b>	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00		261,483.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00		261,483.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00		261,483.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	261,483.78	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		148,621.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		148,621.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		148,621.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	61,184.29		309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	148,621.08	0.00	0.00
<b>004 - BECAS</b>	82,630.83	20,394.76		103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,025.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,630.83	20,394.76		103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,025.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,630.83	20,394.76		103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,025.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	82,630.83	20,394.76		103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	94,025.59	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA</b>	82,630.83	68,186.21		150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		81,007.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,630.83	68,186.21		150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		81,007.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,630.83	68,186.21		150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		81,007.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,630.83	68,186.21		150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	81,007.60	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	826,308.30	484,540.16		1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	826,308.30	484,540.16		1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS,TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40	0.00	876,705.95	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,305,233.20	1,006,988.91	4,312,222.11	0.00	315,098.35	315,098.35	315,098.35		2,857,117.27	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,913.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,913.45	0.00	0.00
<b>001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,881.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,881.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,881.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50	0.00	254,881.00	0.00	0.00
<b>002 - NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	826,308.30	300,000.00	526,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		526,308.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLÍSTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMÁS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	300,000.00	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>	600,000.00	300,000.00	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	867,695.99	1,117,695.99	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		631,979.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	867,695.99	1,117,695.99	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		631,979.33	0.00	0.00
<b>001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL ( PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG'S Y OTRAS EN GENERAL) DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		364,283.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		364,283.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		364,283.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	0.00	364,283.34	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ASISTENCIA EN MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA EN (EDIFICACIONES PROPIEDAD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)</b>	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,695.99	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,695.99	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,695.99	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 5	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,695.99	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,928,924.90	439,260.47	2,368,185.37	0.00	223,651.85	223,651.85	223,651.85	0.00	1,443,916.19	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	87,471.62	87,471.62	87,471.62	0.00	854,991.29	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	269,672.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	269,672.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	269,672.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	269,672.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	423,330.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	423,330.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	423,330.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	423,330.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62	0.00	161,988.79	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62		161,988.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62		161,988.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62	0.00	161,988.79	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN</b>	428,924.90	0.00		428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	428,924.90	0.00		428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN</b>	428,924.90	0.00		428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	428,924.90	0.00		428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,924.90	0.00		428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,924.90	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	0.00	213,469.82		213,469.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	213,469.82		213,469.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	0.00	213,469.82		213,469.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	213,469.82		213,469.82	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	213,469.82		213,469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL</b>	0.00	165,790.65		165,790.65	0.00	136,180.23	136,180.23	136,180.23		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,790.65		165,790.65	0.00	136,180.23	136,180.23	136,180.23		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL</b>	0.00	165,790.65		165,790.65	0.00	136,180.23	136,180.23	136,180.23		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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,790.65	165,790.65	0.00	136,180.23	136,180.23	136,180.23			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,790.65	165,790.65	0.00	136,180.23	136,180.23	136,180.23	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE QUEBRADA HONDA, ALDEA DE EL CIRCULO</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE QUEBRADA HONDA, ALDEA EL CIRCULO</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,652,616.60	3,210,417.10	4,863,033.70	0.00	63,057.00	63,057.00	63,057.00			1,729,330.55	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES</b>	300,000.00	1,952,521.78	2,252,521.78	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			237,682.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	1,952,521.78	2,252,521.78	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			237,682.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL</b>	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			232,993.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			232,993.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			232,993.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		232,993.52	0.00	0.00	
<b>002 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,240.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,240.00	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-02 20 4	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-06 20 4	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA</b>	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-07 20 4	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - SECTOR EMPRENDEDURISMO</b>	650,000.00	157,895.32	807,895.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	750,236.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	157,895.32	657,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,020.32	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - FOMENTO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			95,216.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			95,216.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			95,216.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			95,216.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		95,216.67	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DESAROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL</b>	702,616.60	1,100,000.00		1,802,616.60	0.00	49,557.00	49,557.00	49,557.00			741,411.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	800,000.00		900,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00			203,204.56	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00			202,907.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00			202,907.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00			202,907.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	0.00		202,907.00	0.00	0.00
<b>002 - FUERZA HONDURAS II ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205.72	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205.72	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-011-05 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.72	0.00	0.00	
<b>003 - FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<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	
23400 11-011-05 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - FUERZA HONDURAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91.84	0.00	0.00	
<b>II ASISTENCIA EN AGRICULTURA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91.84	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91.84	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	301,308.30	50,000.00	251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			251,308.30	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO DE SAN SEBASTIAN</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	301,308.30	50,000.00	251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			251,308.30	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	301,308.30	50,000.00	251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			251,308.30	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO SAN SEBASTIAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	301,308.30	50,000.00	251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			251,308.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,308.30	50,000.00	251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,308.30	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	301,308.30	50,000.00		251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		251,308.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>SISTEMA DE AGUA</b>												
<b>CASERIO LA CIENEGA,</b>												
<b>ALDEA DE SARACARAN</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	301,308.30	50,000.00		251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		251,308.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	301,308.30	50,000.00		251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		251,308.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>SISTEMA DE</b>												
<b>AGUA CASERIO</b>												
<b>LA CIENEGA,</b>												
<b>ALDEA DE</b>												
<b>SARACARAN</b>												
<b>40000 BIENES</b>	301,308.30	50,000.00		251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		251,308.30	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5	301,308.30	50,000.00		251,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,308.30	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>003 - FUERZA HONDURAS II</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		35,590.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y</b>												
<b>REPARACION DE CALLES</b>												
<b>EN EL MUNICIPIO</b>												
<b>001 - FUERZA HONDURAS</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		35,590.00	0.00	0.00
<b>II MANTENIMIENTO</b>												
<b>Y REPARACION DE</b>												
<b>CALLES EN EL</b>												
<b>MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		35,590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00		35,590.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-011-05 20 5	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,738,336.60	2,219,331.90		6,957,668.50	0.00	237,724.09	237,724.09	237,724.09		3,774,856.68	0.00	0.00
<b>01 - APORTES MUNICIPALES</b>	204,726.81	119,768.86		324,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00		324,495.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	204,726.81	119,768.86		324,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00		324,495.67	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE</b>	165,261.66	9,558.29		174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
<b>TRANSPARENCIA 1%</b>												
<b>TRIBUNAL SUPERIOR</b>												
<b>DE CUENTAS (TSC)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,261.66	9,558.29		174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,261.66	9,558.29		174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	165,261.66	9,558.29	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - APORTE ECONOMICO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,864.77	11,864.77	11,864.77	11,864.77	0.00	219,787.26	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MANTENIMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,564.77	2,564.77	2,564.77	2,564.77	0.00	92,687.26	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,564.77	2,564.77	2,564.77	2,564.77	0.00	92,687.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,564.77	2,564.77	2,564.77	2,564.77	0.00	92,687.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,564.77	2,564.77	2,564.77	2,564.77	0.00	92,687.26	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 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	0.00	100,000.00	0.00	2,564.77	2,564.77	2,564.77	0.00	92,687.26	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		69,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		69,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		69,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		69,750.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
<b>03 - ESPACIOS PUBLICOS</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	19,869.55	19,869.55	19,869.55		181,292.45	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,869.55	19,869.55	19,869.55		181,292.45	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,869.55	19,869.55	19,869.55		181,292.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,869.55	19,869.55	19,869.55		181,292.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,869.55	19,869.55	19,869.55		181,292.45	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	19,869.55	19,869.55	19,869.55	0.00	181,292.45	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/08/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - MANTENIMIENTO DE REPRESA DE CASCO URBANO DE OJOJONA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO REPRESA DE CASCO URBANO DE OJOJONA</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>04 - VIAS DE COMUNICACION</b>		2,947,889.79	92,540.43	3,040,430.22	0.00	79,870.00	79,870.00	79,870.00		1,117,778.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>		1,647,889.79	117,895.33	1,765,785.12	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		749,765.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,647,889.79	117,895.33	1,765,785.12	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		749,765.67	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>		1,647,889.79	117,895.33	1,765,785.12	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		749,765.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,647,889.79	117,895.33	1,765,785.12	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		749,765.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	147,889.79	117,895.33	265,785.12	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,185.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	576,580.55	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>		500,000.00	75,814.04	575,814.04	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		77,492.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>		500,000.00	75,814.04	575,814.04	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		77,492.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	75,814.04	575,814.04	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		77,492.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	75,814.04	575,814.04	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00		77,492.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	75,814.04	575,814.04	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	0.00	77,492.92	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA LA GOLONDRINAS</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION HUELLAS CUESTA LAS GOLONDRINAS</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,520.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,520.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,520.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CAMINO CASERIO SANTA CATARINA, ALDEA DE SANTA CRUZ</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CAMINO CASERIO SANTA CATARINA, ALDEA DE SANTA CRUZ</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	266,691.50	266,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	266,691.50	266,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	266,691.50	266,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	266,691.50	266,691.50	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	266,691.50	266,691.50	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - CONSTRUCCION VADO BARRIO LAS FLORES, ALDEA EL AGUACATAL</b>	0.00	94,925.10	94,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	94,925.10	94,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION VADO BARRIO LAS FLORES, ALDEA EL AGUACATAL</b>	0.00	94,925.10	94,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,925.10	94,925.10	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	94,925.10	94,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FILIBERTO GONZALES CASCO URBANO DE OJOJONA (COMPLEMENTO)</b>	0.00	37,214.46	37,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	37,214.46	37,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FILIBERTO GONZALES CASCO URABNO DE OJOJONA (COMPLEMENTO)</b>	0.00	37,214.46	37,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,214.46	37,214.46	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	37,214.46	37,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION</b>	785,720.00	2,015,865.95	2,801,585.95	0.00	37,519.77	37,519.77	37,519.77			1,881,188.05	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS</b>	130,953.34	250,000.00	380,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.34	250,000.00	380,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N DE CENICERAS</b>	130,953.34	250,000.00	380,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.34	250,000.00	380,953.34	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.34	250,000.00	380,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE SAN SEBASTIAN</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.21	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE SAN SEBASTIAN</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.21	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE , ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE</b>	130,953.33	329,445.81	460,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,668.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.33	329,445.81	460,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,668.14	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR , ALDEA DE GUERSINE</b>	130,953.33	329,445.81	460,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,668.14	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.33	329,445.81	460,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,668.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	229,445.81	229,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,445.81	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 13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,222.33	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL</b>	130,953.33	320,000.00		450,953.33	0.00	2,119.77	2,119.77	2,119.77		216,523.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.33	320,000.00		450,953.33	0.00	2,119.77	2,119.77	2,119.77		216,523.23	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL</b>	130,953.33	320,000.00		450,953.33	0.00	2,119.77	2,119.77	2,119.77		216,523.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.33	320,000.00		450,953.33	0.00	2,119.77	2,119.77	2,119.77		216,523.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	320,000.00		450,953.33	0.00	2,119.77	2,119.77	2,119.77	0.00	216,523.23	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO</b>	130,953.33	130,000.00		260,953.33	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		166,633.33	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO</b>	130,953.33	130,000.00		260,953.33	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		166,633.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,953.33	130,000.00		260,953.33	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		166,633.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,953.33	130,000.00		260,953.33	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		166,633.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,953.33	130,000.00		260,953.33	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	166,633.33	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO</b>	0.00	209,866.38		209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	209,866.38		209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.38	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO</b>	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00			209,866.38	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00			209,866.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,276.88	88,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,276.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,589.50	121,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,589.50	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO IPACINAS, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	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 13/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE IPACINAS, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>06 - PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	191,156.66	191,156.66	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	50,314.66	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION. SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, SARACARAN</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	2,448.62	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	2,448.62	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION. SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, SARACARAN</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	2,448.62	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	2,448.62	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	2,448.62	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	0.00	47,866.04	47,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,866.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	47,866.04	47,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,866.04	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	0.00	47,866.04	47,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,866.04	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,866.04	47,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,866.04	0.00	0.00			
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,866.04	47,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,866.04	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>22,815,466.00</b>	<b>9,903,226.85</b>	<b>32,718,692.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,913.34</b>	<b>1,717,913.34</b>	<b>1,717,913.34</b>	<b>0.00</b>	<b>18,122,356.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxfhGag5OqjqjEfbVv4PUrtOWMtfrNXv8LzJ4Q3LNr+DMYtUSnECTpHRd4HFHv4D3O1HgcoFAFWPfbLdLoAvcMho0dTITiixZRjuQqpfj/ePJaUn0YIHumkBHXEhiwQy+BQVsZF9SQ==