

TRANSFERENCIA ENVIADAS



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022
Hora: 06:55 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2592	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6891	1801199000880	Apoyo económico a persona de escasos recursos para que pueda cubrir gastos de transporte y pago de mensualidad para que continúe con sus estudios en el Centro de Formación de auxiliares de enfermería en Villanueva Cortes, correspondiente al mes de diciembre del año 2021	1,500.00	
2863	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6979	05071978004891	Subsidio a salud, Pago por servicios profesionales como técnico de instituciones publicas para dar acompañamiento a centros de salud mes de octubre año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
2864	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6980	05071978004891	Subsidio a salud, Pago por servicios profesionales como técnico de instituciones publicas para dar acompañamiento a centros de salud mes de Noviembre año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
2865	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6981	05071978004891	Subsidio a salud, Pago por servicios profesionales como técnico de instituciones publicas para dar acompañamiento a centros de salud mes de Diciembre año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
2882	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6986	08011987173853	Subsidio a salud, Pago para sufragar diversos gastos según lo estipula el convenio firmado Municipalidad con la Dirección Municipal de salud para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021	129,168.75	
2883	RGPD	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6986	08011987173853	Subsidio a salud, Pago para sufragar diversos gastos según lo estipula el convenio firmado Municipalidad con la Dirección Municipal de salud para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021		129,168.75
2886	GPDA	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6988	08011987173853	Subsidio a salud, Pago para sufragar diversos gastos según lo estipula el convenio firmado Municipalidad con la Dirección Municipal de salud para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021	129,168.75	
2889	GPDA	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6989	08011987173853	Subsidio económico según convenio para pago de personal de triaje que labora en Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses Septiembre, Octubre y Noviembre año 2021 según lo enmarcado en el convenio Fuerza Honduras	360,688.71	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

2894	RGPD	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6989	08011987173853	Subsidio económico según convenio para pago de personal de triaje que labora en Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses Septiembre, Octubre y Noviembre año 2021 según lo enmarcado en el convenio Fuerza Honduras		360,688.71	
2895	GPDA	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6992	05071988005537	Subsidio a educación, subsidio para gastos según lo estipula el convenio Municipalidad- Dirección Municipal de Educación, según lo estipula el convenio	66,000.00		
2896	GPDA	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6993	05071986001599	Pago de factura por compra de canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia COVID 19, SE LE APLICA RETENCION DEL 1% por no presentar pagos a cuenta	27,150.00		
TOTAL:								730,155.21	489,857.46
SALDO:								240,297.75	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022
Hora: 06:55 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022
Hora: 06:55 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2560	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6877	05071983002345	Subsidio a Juntas de agua, pago por viajes realizados a las comunidades de Perdices, Vallecito, Golfo, Oval y Las Margaritas, Aguacate, Ceibita, Cordoncillos con miembros de las Juntas de agua del municipio se aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	7,100.00	
2562	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6879	05071983004610	Apoyo a Centro de Atención adulto mayor en pago de factura por viajes realizados a Tegucigalpa a entrega de subsanación 2020 y Viaje a S.P.S a autenticar liquidación del adulto mayor 2020	6,500.00	
2563	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6880	05071983004610	Apoyo a Centro de Atención adulto mayor en pago de factura por viajes realizados a Tegucigalpa a entrega de subsanación 2020 y Viaje a S.P.S a autenticar liquidación del adulto mayor 2020	6,500.00	
2570	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6882	05071965001196	Pago de factura por compra de alimentación que se sirvió en diferentes eventos realizados por el departamento de la mujer en evento con mujeres que luchan contra el cáncer, y pago de alimentación por evento Departamento Desarrollo Comunitario para evento socialización con agricultores del municipio se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos cuenta	28,290.00	
2572	GPDA	2/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	0507198500311	Reposición del fondo de caja chica, cheque n. 6912 emitido el 29 de octubre 2021	400.00	
2584	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6887	0402198500595	Subsidio a la mujer, apoyo económico a personas de escasos recursos para que pueda comprar medicamentos por encontrarse mal de salud.	1,145.00	
2585	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6888	0507199200289	Subsidio a la mujer, apoyo económico a mujer de escasos recursos para que pueda realizar examen a su hijo	5,000.00	
2596	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6892	05071999006300	Pago por servicios profesionales por trabajos de elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a los meses de Noviembre año 2021, no se le aplica retención del 12.5% del Impuesto sobre renta y el 1% porque presenta pagos a cuenta	10,538.70	
2597	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6893	05071999006300	Pago por servicios profesionales por trabajos de elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a los meses de Diciembre año 2021, no se le aplica retención del 12.5% del Impuesto sobre renta y el 1% porque presenta pagos a cuenta	10,538.70	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2617	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6895	05071988006196	Reembolso por viaje a Tegucigalpa a dejar liquidación 2019 y 2020 del adulto mayor al SEDIS, Administradora y asistente	1,226.00
2670	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6909	05071965001196	Pago de factura por compra de alimentación para diferentes eventos municipales, según factura, Sesiones de Corporación, alimentación empleados municipales, alimentación Reunión mujeres por brigada citología, se le aplica retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	3,450.00
2759	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6939	05071983004610	Pago de factura por viaje realizado a Tegucigalpa con la Jefa de Oficina Adulto Mayor a las oficinas de SEDIS dejar documentación de subsanación el día 10/12/2021 y el día 17 a entrega de información pendiente de dicha subsanación.	9,000.00
2760	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6940	05071963002357	Pago de factura por compra de insumos de la canasta básica que se requieren para ayudar al adulto mayor e insumos para celebración día del niño,	5,000.00
2760	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6940	05071963002357	Pago de factura por compra de insumos de la canasta básica que se requieren para ayudar al adulto mayor e insumos para celebración día del niño,	3,538.00
2809	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6949	05071988006196	Pago de factura por honorarios profesionales como administradora del Centro de ciudadanos diurno del adulto mayo correspondiente al mes de noviembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	13,500.00
2810	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6950	05071988006196	Pago de factura por honorarios profesionales como administradora del Centro de ciudadanos diurno del adulto mayo correspondiente al mes de Diciembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	13,500.00
2811	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6951	05071993006040	Pago de factura por honorarios profesionales como apoyo al Centro de ciudadanos diurno del adulto mayo correspondiente al mes de Octubre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	9,000.00
2812	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6952	05071993006040	Pago de factura por honorarios profesionales como apoyo al Centro de ciudadanos diurno del adulto mayo correspondiente al mes de Noviembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	9,000.00
2813	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6953	05071993006040	Pago de factura por honorarios profesionales como apoyo al Centro de ciudadanos diurno del adulto mayo correspondiente al mes de Diciembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

2814	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6954	05071987001856	Pago de factura por honorarios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Octubre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	9,000.00
2815	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6955	05071987001856	Pago de factura por honorarios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	9,000.00
2816	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6956	05071987001856	Pago de factura por honorarios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Diciembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica retención del 12.5% ISR	9,000.00
2817	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6957	05071990000607	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente a una quincena de Octubre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retención del 12.5% ISR Y DEL 1%	4,914.29
2818	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6958	05071990000607	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retención del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2819	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6959	05071990000607	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre año 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retención del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2820	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6960	05071984000886	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Octubre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2821	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6961	05071984000886	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2822	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6962	05071984000886	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

2823	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6963	05071981006863	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Octubre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2824	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6964	05071981006863	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2825	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6965	05071981006863	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2826	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6966	05071989005297	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Octubre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2827	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6967	05071989005297	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2828	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6968	05071989005297	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2829	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6969	16111981000060	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2830	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6970	02081975002464	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Octubre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2831	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6971	02081975002464	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2832	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6972	02081975002464	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2857	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6973	05071981000190	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Octubre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2858	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	05071981000190	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2859	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6975	05071981000190	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2860	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6976	05071994001955	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Octubre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2861	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6977	05071994001955	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Noviembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2862	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6978	05071994001955	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Diciembre a?o 2021, presenta pagos a cuenta por lo tanto no se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y DEL 1%	9,828.57
2866	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	10021979000104	Subsidio a agua y saneamiento, pago por honorarios profesionales a técnico en apoyo a seguimiento a juntas de agua en el municipio AJAMSAC correspondiente al mes de octubre año 2021, Presenta pagos a cuenta por lo cual no se le aplica retención del 12.5% ISR y el 1%	6,000.00
2867	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6983	10021979000104	Subsidio a agua y saneamiento, pago por honorarios profesionales a técnico en apoyo a seguimiento a juntas de agua en el municipio AJAMSAC correspondiente al mes de Noviembre año 2021, Presenta pagos a cuenta por lo cual no se le aplica retención del 12.5% ISR y el 1%	6,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

2868	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6984	10021979000104	Subsidio a agua y saneamiento, pago por honorarios profesionales a técnico en apoyo a seguimiento a juntas de agua en el municipio AJAMSAC correspondiente al mes de Diciembre año 2021, Presenta pagos a cuenta por lo cual no se le aplica retención del 12.5% ISR y el 1%	6,000.00		
2881	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	03041970000044	Subsidio a cultura de la paz, apoyo a comité Unidos por la Paz para cubrir gastos según lo estipula convenio firmado entre la municipalidad y Comité Unidos por la paz, para los meses de Octubre, noviembre y diciembre	350,000.00		
2884	RGPD	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	03041970000044	Subsidio a cultura de la paz, apoyo a comité Unidos por la Paz para cubrir gastos según lo estipula convenio firmado entre la municipalidad y Comité Unidos por la paz, para los meses de Octubre, noviembre y diciembre		350,000.00	
2885	GPDA	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6987	03041970000044	Subsidio a cultura de la paz, apoyo a comité Unidos por la Paz para cubrir gastos según lo estipula convenio firmado entre la municipalidad y Comité Unidos por la paz, para los meses de Octubre, noviembre y diciembre	350,000.00		
TOTAL:								1,108,540.66	350,000.00
SALDO:								758,540.66	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022
Hora: 06:55 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	2,683,288.86	3,946,737.64		6,630,026.50	0.00	370,186.75	370,186.75	370,186.75		1,138,054.22	0.00	0.00
01 - EDUCACION	919,370.82	143,830.53		1,063,201.35	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		59,140.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	919,370.82	143,830.53		1,063,201.35	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		59,140.10	0.00	0.00
001 - Subsidio a	406,330.92	421,830.53		828,161.45	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		15,000.20	0.00	0.00
Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.												
000 - Sin Obra	406,330.92	421,830.53		828,161.45	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		15,000.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	406,330.92	421,830.53		828,161.45	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		15,000.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	406,330.92	406,830.53		813,161.45	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	373,039.90	268,000.00		105,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,139.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,039.90	268,000.00		105,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,139.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	373,039.90	268,000.00		105,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,139.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	373,039.90	268,000.00		105,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.90	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, becas, uniformes, utiles escolares, zapatos etc a nivel municipal	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebración día del maestro a nivel municipal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	605,413.65	3,155,049.00		3,760,462.65	0.00	172,797.75	172,797.75	172,797.75		496,047.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	605,413.65	3,155,049.00		3,760,462.65	0.00	172,797.75	172,797.75	172,797.75		496,047.56	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud según convenio con el Sector Salud	335,413.65	414,425.10		749,838.75	0.00	145,647.75	145,647.75	145,647.75		21.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	335,413.65	414,425.10		749,838.75	0.00	145,647.75	145,647.75	145,647.75		21.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	335,413.65	414,425.10		749,838.75	0.00	145,647.75	145,647.75	145,647.75		21.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	335,413.65	414,425.10		749,838.75	0.00	145,647.75	145,647.75	145,647.75	0.00	21.00	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal	150,000.00	208,587.77		358,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	208,587.77		358,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.04	0.00	0.00
50000	150,000.00	208,587.77		358,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	208,587.77		358,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.04	0.00	0.00
003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunación, fumigación a nivel municipal	80,000.00	17,183.53		97,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	17,183.53		97,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.53	0.00	0.00
50000	80,000.00	17,183.53		97,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	17,183.53		97,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747.53	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para pago de ataúdes	40,000.00	210,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	210,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,175.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	210,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,175.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	210,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencia	0.00	506,179.00		506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Secretaria de Gobernación y Justicia para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras												
000 - Sin obra	0.00	506,179.00		506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	506,179.00		506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	506,179.00		506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para Emergencia COVID 19 y gastos según convenio Fuerza Honduras.	0.00	1,798,673.60		1,798,673.60	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		387,003.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,798,673.60		1,798,673.60	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		387,003.99	0.00	0.00
50000	0.00	1,798,673.60		1,798,673.60	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		387,003.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,773,673.60		1,773,673.60	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	387,003.99	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	168,818.98	373,617.00		542,435.98	0.00	85,764.00	85,764.00	85,764.00		41,927.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,818.98	373,617.00		542,435.98	0.00	85,764.00	85,764.00	85,764.00		41,927.58	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario etc.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para celebración Día del Niño	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Centro de Atención al adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	28,818.98	408,617.00		437,435.98	0.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00		979.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,818.98	408,617.00		437,435.98	0.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00		979.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,818.98	408,617.00		437,435.98	0.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00		979.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,818.98	408,617.00		437,435.98	0.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00	0.00	979.58	0.00	0.00
006 - Donación Azucarera Yojoa S.A DE C.V para la celebración día del niño	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER	759,685.41	228,711.11	988,396.52	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00			404,878.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	759,685.41	228,711.11	988,396.52	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00			404,878.73	0.00	0.00	
001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logistica para eventos	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00			45,498.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00			45,498.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00			45,498.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00		45,498.24	0.00	0.00	
002 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social	168,818.98	378,711.11	547,530.09	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00			6,419.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,818.98	378,711.11	547,530.09	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00			6,419.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,818.98	378,711.11	547,530.09	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00			6,419.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,818.98	378,711.11	547,530.09	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00		6,419.55	0.00	0.00	
003 - Apoyo a mujeres de escasos recursos económicos con proyectos de iniciativa económica	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,732.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,732.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,732.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,732.47	0.00	0.00	
004 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00			84,409.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00			84,409.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00			84,409.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,409.49	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a mujeres para prevención de violencia	0.00	168,818.98		168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		168,818.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	168,818.98		168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		168,818.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	168,818.98		168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		168,818.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	168,818.98		168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,818.98	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	107,530.00		257,530.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		118,060.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	107,530.00		257,530.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		118,060.25	0.00	0.00
001 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	40,000.00	29,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	29,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	29,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	29,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,545.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,545.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,545.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal	20,000.00	44,000.00		64,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		9,300.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	44,000.00		64,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		9,300.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	44,000.00		64,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		9,300.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	44,000.00		64,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	9,300.50	0.00	0.00
004 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	20,000.00	70,000.00		90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	70,000.00		90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	70,000.00		90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		36,000.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	005 - Aporte a USCL a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00	0.00	
	006 - Aporte a COMAS a nivel municipal	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	007 - Apoyo a la Unidad Desconcentrada Aguas de Las Nieves	0.00	37,530.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.75	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	0.00	37,530.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.75	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	37,530.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,530.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.75	0.00	0.00	
	07 - MEJORAS DE VIVIENDA	80,000.00	62,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	80,000.00	62,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	001 - Aporte a familias de escasos recursos económicos para construcción de vivienda social área urbana y rural	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a familias de escasos recursos en donación de ecofogones área urbana y rural	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	919,370.82	1,552,232.34		2,471,603.16	0.00	398,477.40	398,477.40	398,477.40		389,545.36	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,936.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,936.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Posta Policial en logística, compra de repuestos, llantas,combustible, alimentación policías preventivos	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,236.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,236.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,236.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,236.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al DMJ. En logística para diferentes actividades y eventos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	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			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	337,637.96	897,581.34	1,235,219.30	0.00	48,477.40	48,477.40	48,477.40	48,477.40		286,915.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	337,637.96	897,581.34	1,235,219.30	0.00	48,477.40	48,477.40	48,477.40	48,477.40		286,915.50	0.00	0.00
001 - Apoyo para pagos de alimentación, alquiler de sonido, trasporte por cabildos abiertos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de alimentación y transporte, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias	70,000.00	140,674.52	210,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,126.02	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	140,674.52	210,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,126.02	0.00	0.00
50000	70,000.00	140,674.52	210,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,126.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	90,674.52	160,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,126.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Iglesias, Comités	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		25,080.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		25,080.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		25,080.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
004 - Contrapartida para elaboración, levantamiento y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM	60,000.00	312,755.10	372,755.10	0.00	48,077.40	48,077.40	48,077.40		100,709.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	312,755.10	372,755.10	0.00	48,077.40	48,077.40	48,077.40		100,709.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	312,755.10	372,755.10	0.00	48,077.40	48,077.40	48,077.40		100,709.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	312,755.10	372,755.10	0.00	48,077.40	48,077.40	48,077.40	0.00	100,709.48	0.00	0.00
005 - Subsidio por emergencia municipal para sufragar diversos gastos COVID 19	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Emergencia ETA e IOTA según Decreto 155 (Operacon Fuerza Honduras II)	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-10 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	431,732.86	704,651.00	1,136,383.86	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		16,693.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,732.86	704,651.00	1,136,383.86	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		16,693.86	0.00	0.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Prevención contra la violencia y Cultura de la Paz	100,000.00	984,651.00	1,084,651.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	984,651.00	1,084,651.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	984,651.00	1,084,651.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	984,651.00	1,084,651.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel municipal	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos,	181,732.86	130,000.00	51,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		16,692.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	181,732.86	130,000.00	51,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		16,692.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,732.86	130,000.00	51,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		16,692.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,732.86	130,000.00	51,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.86	0.00	0.00
004 - Apoyo según convenio de cooperación entre municipalidad e Iglesia Católica para jóvenes seminaristas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	774,551.84	425,394.37	1,199,946.21	0.00	230,174.26	230,174.26	230,174.26		290,259.91	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	506,456.94	599,394.37	1,105,851.31	0.00	230,174.26	230,174.26	230,174.26		237,310.01	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Proyecto	506,456.94	599,394.37	1,105,851.31	0.00	230,174.26	230,174.26	230,174.26		237,310.01	0.00	0.00
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	211,314.26	211,314.26	211,314.26		91,778.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	211,314.26	211,314.26	211,314.26		91,778.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	211,314.26	211,314.26	211,314.26		91,778.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	211,314.26	211,314.26	211,314.26	0.00	91,778.25	0.00	0.00
002 - Capacitaciones Administrativas	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego	240,000.00	56,662.74	183,337.26	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		27,531.76	0.00	0.00
000 - Sin obra	240,000.00	56,662.74	183,337.26	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		27,531.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	56,662.74	183,337.26	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		27,531.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	56,662.74	183,337.26	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	27,531.76	0.00	0.00
004 - Apoyo Logístico para legalización de terrenos a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	168,818.98	84,000.00	84,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		43,673.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,818.98	84,000.00	84,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		43,673.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a pequeñas empresas creación de cajas rurales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,855.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,855.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,855.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a creación y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal	50,000.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad	68,818.98	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	68,818.98	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,818.98	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,818.98	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.98	0.00	0.00
04 - TURISMO	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.92	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 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	236,482.05	9,533.72	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,015.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	236,482.05	9,533.72	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,015.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	236,482.05	9,533.72	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,015.77	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,352.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,352.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,352.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,352.70	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,663.07	0.00	0.00
000 - Sin obra	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,663.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,663.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.07	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	4,613,693.57	5,933,898.07	10,547,591.64	0.00	998,838.41	998,838.41	998,838.41	0.00	2,063,875.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduATrF1IhYXC2bGiU4VTEdfeJY/1uERrbPpUh+QIE/osIFPcRxEWzL/vtU1y4sTcPcimTL9FrP/j0XNfNdINAxRJstM9z5xgT
AHPebwsG6vq8enk8Aomk1PsFq0KwBfULELFXmuD1lnMAKc333XIdFQqalgr2mG0Jfv