



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2021	al 31/12/2021			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,125,945.20	6,926.47	1,132,871.67	0.00	78,911.75	78,911.75	78,911.75	78,911.75		312,401.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,125,945.20	6,926.47	1,132,871.67	0.00	78,911.75	78,911.75	78,911.75	78,911.75		312,401.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,125,945.20	6,926.47	1,132,871.67	0.00	78,911.75	78,911.75	78,911.75	78,911.75		312,401.73	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	504,000.00	76,926.47	580,926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,926.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	504,000.00	76,926.47	580,926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,926.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	76,926.47	580,926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,926.47	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	462,000.00	76,926.47	538,926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,926.47	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	312,000.00	10,000.00	322,000.00	0.00	58,911.75	58,911.75	58,911.75	58,911.75		36,788.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	10,000.00	322,000.00	0.00	58,911.75	58,911.75	58,911.75	58,911.75		36,788.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	10,000.00	262,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	18,000.00	198,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,911.75	22,911.75	22,911.75	22,911.75		8,788.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,911.75	22,911.75	22,911.75	22,911.75	0.00	8,788.67	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	148,945.20	30,000.00	178,945.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		31,686.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,945.20	30,000.00	178,945.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		31,686.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,945.20	30,000.00	173,945.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		26,686.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,741.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,945.20	0.00	3,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.20	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 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	161,000.00	110,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	110,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	110,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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		
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3	Complementos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		2,086,695.96	956,728.80	3,043,424.76	0.00	413,019.30	413,019.30	413,019.30	0.00	0.00	795,014.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,086,695.96	956,728.80	3,043,424.76	0.00	413,019.30	413,019.30	413,019.30	0.00	0.00	795,014.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,086,695.96	956,728.80	3,043,424.76	0.00	413,019.30	413,019.30	413,019.30	0.00	0.00	795,014.14	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		1,553,572.66	956,728.80	2,510,301.46	0.00	357,019.30	357,019.30	357,019.30	0.00	0.00	674,479.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,553,572.66	956,728.80	2,510,301.46	0.00	357,019.30	357,019.30	357,019.30	0.00	0.00	674,479.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		652,178.08	422,535.18	1,074,713.26	0.00	171,850.00	171,850.00	171,850.00	0.00	0.00	77,724.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	10,500.00	115,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,178.08	0.00	5,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.08	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	250,000.00	462,535.18	712,535.18	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	6,031.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	230,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,855.22	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	519,394.58	230,389.70	749,784.28	0.00	133,321.43	133,321.43	133,321.43	0.00	0.00	334,322.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	26,464.00	0.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,930.58	0.00	15,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346.60	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.41	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	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
24710 11-001-01 10 1	0.00	22,170.34	22,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.34	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	21,219.36	29,219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.86	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	719.46	719.46	719.46	0.00	9,280.54	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	131,991.97	131,991.97	131,991.97	0.00	8.03	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	470.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
27210 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
27210 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
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>382,000.00</b>	<b>303,803.92</b>	<b>685,803.92</b>	<b>0.00</b>	<b>51,847.87</b>	<b>51,847.87</b>	<b>51,847.87</b>		<b>262,432.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,711.00	23,711.00	23,711.00	0.00	1,350.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	58,926.47	73,926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48,064.02	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	Textos de Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.98	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	24,877.45	29,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23,996.35	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	9,415.59	9,415.59	9,415.59	38,946.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	188.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	16,721.28	16,721.28	16,721.28	81,794.21	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.75	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		151,945.21	40,000.00	191,945.21	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,912.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		151,945.21	40,000.00	191,945.21	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,912.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		143,945.21	0.00	143,945.21	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,445.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,467.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,467.78	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>		140,438.36	0.00	140,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,640.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		140,438.36	0.00	140,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,640.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,679.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	241.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.52	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	135,438.36	0.00	135,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,679.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,438.36	0.00	135,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,679.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,679.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ASISTENTE DE TRIBUTACION</b>	105,301.37	40,000.00	65,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,301.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,301.37	40,000.00	65,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,301.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,301.37	40,000.00	60,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,301.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,301.37	0.00	2,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.37	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	838,906.84	0.00	838,906.84	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	111,442.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	838,906.84	0.00	838,906.84	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	111,442.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	838,906.84	0.00	838,906.84	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	111,442.91	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL (UDM)</b>	138,438.36	0.00	138,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,491.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,438.36	0.00	138,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,491.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,679.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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 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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.90	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	132,958.90	0.00	132,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,200.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	132,958.90	0.00	132,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,200.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,958.90	0.00	128,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,200.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,958.90	0.00	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	131,958.90	0.00	131,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,200.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	131,958.90	0.00	131,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,200.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,958.90	0.00	128,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,200.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,958.90	0.00	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.90	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	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>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	135,550.68	0.00	135,550.68	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,550.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	135,550.68	0.00	135,550.68	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,550.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,550.68	0.00	129,550.68	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,550.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,550.68	0.00	3,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.68	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - POLICIA MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 2 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 2 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - AFANADORA</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,426,928.00	4,294,697.57	10,721,625.57	0.00	1,751,562.32	1,751,562.32	1,751,562.32	1,751,562.32	0.00	1,067,171.80	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	618,562.00	609,754.91	1,228,316.91	0.00	352,294.91	352,294.91	352,294.91	352,294.91	0.00	93,820.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	418,562.00	609,754.91	1,028,316.91	0.00	352,294.91	352,294.91	352,294.91	352,294.91	0.00	54,084.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	0.00	10,384.00	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
<b>002 - TRASFERENCIA PARA PAGO DE INCENTIVOS A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		43,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		43,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		43,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
<b>003 - TRASFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPALIDAD / DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION</b>	200,000.00	409,754.91	609,754.91	0.00	292,754.91	292,754.91	292,754.91		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	409,754.91	609,754.91	0.00	292,754.91	292,754.91	292,754.91		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	409,754.91	609,754.91	0.00	292,754.91	292,754.91	292,754.91		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	409,754.91	609,754.91	0.00	292,754.91	292,754.91	292,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN COCINA COMEDOR</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 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN COCINA COMEDOR</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 7 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





## 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
<b>002 - PROYECTO Y AMPLIACIONES EN INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,736.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO Y AMPLIACIONES EN INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,736.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,736.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,736.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,736.80	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	785,000.00	736,285.05	1,521,285.05	0.00	208,521.92	208,521.92	208,521.92		407,220.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,000.00	736,285.05	1,446,285.05	0.00	208,521.92	208,521.92	208,521.92		393,375.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE EMPLEADOS DE DIFERENTES AREAS Y CENTROS DE SALUD SEGUN CONVENIO CON MUNICIPALIDAD</b>	175,000.00	70,000.00	245,000.00	0.00	55,521.92	55,521.92	55,521.92		15,585.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	70,000.00	245,000.00	0.00	55,521.92	55,521.92	55,521.92		15,585.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	70,000.00	245,000.00	0.00	55,521.92	55,521.92	55,521.92		15,585.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	70,000.00	245,000.00	0.00	55,521.92	55,521.92	55,521.92	0.00	15,585.02	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO PARA JORNADAS MENSUALES DE ATENCION AL CIUDADANO DE HONRA SALUD, ALIMENTACION</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,709.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,709.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,709.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIO PARA EL DIAGNOSTICO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS NECESIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		11,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		11,800.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		11,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	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	30,000.00	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 al 31/12/2021 Compromiso	31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE AMBULANCIA EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			7,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			7,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>007 - INCENTIVOS POR PARTOS INSTITUCIONAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS</b>	0.00	466,285.05	466,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00			321,901.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	466,285.05	466,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00			321,901.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	466,285.05	466,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00			321,901.38	0.00	0.00
52120 11-011-02 10 6 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	138,744.00	138,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,744.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	327,541.05	327,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,157.38	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,844.87	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 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
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,844.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,844.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,844.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.87	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	890,000.00	2,086,886.11	2,976,886.11	0.00	536,334.60	536,334.60	536,334.60			251,959.37	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 1..CAÑADAS,LA PUERTA BELEN,RODEO COSIRE</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00	-57,000.00			57,050.04	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 1..CAÑADAS,LA PUERTA BELEN,RODEO COSIRE</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00	-57,000.00			57,050.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00	-57,000.00			57,050.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00	-57,000.00			57,050.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	-57,000.00	-57,000.00	-57,000.00	0.00		57,050.04	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 2.. CARRIZAL,LAS CRUCES,LOMA ALTA,ROBLON</b>	120,000.00	171,048.72	291,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00			92,778.72	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 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
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 2.. CARRIZAL,LAS CRUCES,LOMA ALTA,ROBLON</b>	120,000.00	80,193.62	200,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	80,193.62	200,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	80,193.62	200,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	80,193.62	200,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.62	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PROYECTO DE FUERZA HONDURAS II HURACAN ETA Y IOTA</b>	0.00	90,855.10	90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,855.10	90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	90,855.10	90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.10	0.00	0.00
36930 11-011-03 20 5 Elementos de Ferrreteria	0.00	90,855.10	90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,855.10	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 3.BELEN CENTRO,LAS MESAS,LAS MESITAS,LOS LLANOS,SANTO DOMINGO,SUNTUL, LOS RANCHOS</b>	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	-65,285.40	-65,285.40	-65,285.40		65,700.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 3.BELEN CENTRO,LAS MESAS,LAS MESITAS,LOS LLANOS,SANTO DOMINGO,SUNTUL, LOS RANCHOS</b>	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	-65,285.40	-65,285.40	-65,285.40		65,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	-65,285.40	-65,285.40	-65,285.40		65,700.00	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			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	-65,285.40	-65,285.40	-65,285.40		65,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	-65,285.40	-65,285.40	-65,285.40	0.00	65,700.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 4.NARANJO,CONES,ZARZAL,RIITO</b>	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	-35,180.00	-35,180.00	-35,180.00		35,278.47	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 4.NARANJO,CONES,ZARZAL,RIITO</b>	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	-35,180.00	-35,180.00	-35,180.00		35,278.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	-35,180.00	-35,180.00	-35,180.00		35,278.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	-35,180.00	-35,180.00	-35,180.00		35,278.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	-35,180.00	-35,180.00	-35,180.00	0.00	35,278.47	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 5.PUERTA EL OCOTE, PLANES DE OJUERA, SAN ANTONIO CHIMIS</b>	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 5.PUERTA EL OCOTE, PLANES DE OJUERA, SAN ANTONIO CHIMIS</b>	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
<b>006 - Proyecto de letrinizacion en el municipio de Belen Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00			90.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de letrinizacion en el municipio de Belen Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00			90.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00			90.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00			90.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00		90.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE SEGUN CONVENIOS PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN</b>	100,000.00	502,090.39	602,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00			469.39	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE SEGUN CONVENIOS PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN</b>	100,000.00	502,090.39	602,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00			469.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	502,090.39	602,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00			469.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	502,090.39	602,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00			469.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	502,090.39	602,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469.39	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA PRESTAMO ADQUIRIDO BANCO OCCIDENTE (CUOTA DE PRESTAMO)</b>	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA PRESTAMO ADQUIRIDO BANCO OCCIDENTE (CUOTA DE PRESTAMO)</b>	0.00	273,747.00	273,747.00	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 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	273,747.00	273,747.00	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	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE BELEN</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE BELEN</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	230,000.00	511,721.45	741,721.45	0.00	-700.00	-700.00	-700.00		245,249.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	511,721.45	741,721.45	0.00	-700.00	-700.00	-700.00		245,249.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL AREA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00		7,223.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00		7,223.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00		7,223.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00	7,223.00	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
<b>002 - SUBSIDIO PARA ENCARGADOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION DE FONDOS DE UNICEF Y MUNICIPALIDAD</b>	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,877.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,877.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,877.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.45	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (PMIAJ) (CONVENIO MUNICIPALIDAD, MANCOMUNIDAD COLOSUCA Y UNICEF</b>	120,000.00	426,844.00	546,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,149.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	426,844.00	546,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,149.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	426,844.00	546,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,149.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	326,844.00	326,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,059.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	803,366.00	47,389.92	850,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	642,692.80	47,389.92	690,082.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199.57	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO DE BELEN, BELEN, LEMPIRA</b>	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		665.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		665.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		665.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.65	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.20	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LA MUJER DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA</b>	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		398.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		398.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		398.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.72	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38.20	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	68,810.15	68,810.15	68,810.15		66,324.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-1,189.85	-1,189.85	-1,189.85		40,498.85	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
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		492.00	0.00	0.00
<b>CONVENIO DE JUNTA</b>											
<b>ADMINISTRADORA</b>											
<b>DE AGUA RIO PLATA</b>											
<b>DEL CASCO URBANO</b>											
<b>DEL MUNICIPIO DE</b>											
<b>BELEN LEMPIRA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		492.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 10 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		492.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	492.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - SUBSIDIOS PARA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-31,189.85	-31,189.85	-31,189.85		40,006.85	0.00	0.00
<b>MEJORA DE</b>											
<b>OPERATIVIDAD</b>											
<b>REGLAMENTACION Y</b>											
<b>ADMINISTRACION DE</b>											
<b>JUNTAS</b>											
<b>ADMINISTRADORAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-31,189.85	-31,189.85	-31,189.85		40,006.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 10 4	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-31,189.85	-31,189.85	-31,189.85		40,006.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-31,189.85	-31,189.85	-31,189.85	0.00	40,006.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTO DE AGUA</b>	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		150.90	0.00	0.00
<b>RIO CONCHAGUAL</b>											
<b>CONCHAGUAL</b>											
<b>001 - PROYECTO DE</b>	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		150.90	0.00	0.00
<b>AGUA RIO</b>											
<b>CONCHAGUAL</b>											
<b>CONCHAGUAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		150.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		150.90	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											



## 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 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	150.90	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE AGUA CERRO AMARILLO</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,675.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA CERRO AMARILLO</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,675.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,675.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	
<b>07 - ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>		2,400,000.00	302,660.13	2,702,660.13	0.00	586,300.74	586,300.74	586,300.74		1,359.39	0.00	0.00	
<b>001 - PAGOS DE BANCO DE OCCIDENTE PROYECTO DE ENERGIA CONES Y NARANJO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAGOS DE BANCO DE OCCIDENTE PROYECTO DE ENERGIA CONES Y NARANJO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	400,000.00	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 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE CONES</b>		500,000.00	131,600.00	631,600.00	0.00	284,594.86	284,594.86	284,594.86		405.14	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE CONES</b>		500,000.00	131,600.00	631,600.00	0.00	284,594.86	284,594.86	284,594.86		405.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	131,600.00	631,600.00	0.00	284,594.86	284,594.86	284,594.86		405.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	131,600.00	631,600.00	0.00	284,594.86	284,594.86	284,594.86		405.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	131,600.00	631,600.00	0.00	284,594.86	284,594.86	284,594.86	0.00	405.14	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 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
<b>004 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE NARANJO</b>		500,000.00	237,105.88	737,105.88	0.00	268,705.88	268,705.88	268,705.88		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE NARANJO</b>		500,000.00	237,105.88	737,105.88	0.00	268,705.88	268,705.88	268,705.88		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	237,105.88	737,105.88	0.00	268,705.88	268,705.88	268,705.88		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	237,105.88	737,105.88	0.00	268,705.88	268,705.88	268,705.88		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	237,105.88	737,105.88	0.00	268,705.88	268,705.88	268,705.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION SECTOR MERCEDES,RODEO COSIRE,BRISAS DEL OCOTAL, CRUCITAS, SECTOR NARANJO LLAMADO EL FILO</b>		0.00	333,954.25	333,954.25	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		954.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 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
<b>001 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	333,954.25	333,954.25	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		954.25	0.00	0.00
<b>SECTOR</b>											
<b>MERCEDES,RODEO</b>											
<b>COSIRE,BRISAS DEL</b>											
<b>OCOTAL, CRUCITAS,</b>											
<b>SECTOR NARANJO</b>											
<b>LLAMADO EL FILO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	333,954.25	333,954.25	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		954.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	333,954.25	333,954.25	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		954.25	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 13-109-01 20 5	0.00	185,954.25	185,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.25	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,213,464.00	1,594,192.04	4,807,656.04	0.00	508,506.19	508,506.19	508,506.19		125,929.52	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,450,000.00	325,192.04	1,775,192.04	0.00	116,956.19	116,956.19	116,956.19		27,842.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	504,192.04	1,204,192.04	0.00	116,956.19	116,956.19	116,956.19		21,029.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a</b>	50,000.00	224,192.04	274,192.04	0.00	2,956.19	2,956.19	2,956.19		13,079.77	0.00	0.00
<b>seguridad ciudadana</b>											
<b>en el municipio de</b>											
<b>Belen Lempira</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	224,192.04	274,192.04	0.00	2,956.19	2,956.19	2,956.19		13,079.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	224,192.04	274,192.04	0.00	2,956.19	2,956.19	2,956.19		13,079.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	224,192.04	274,192.04	0.00	2,956.19	2,956.19	2,956.19	0.00	13,079.77	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Traserferencias para</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.80	0.00	0.00
<b>Legalización Predios</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Traserferencias para</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>Inversión En Zonas</b>											
<b>Protegidas Y Control</b>											
<b>de Plagas</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	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 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
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Fondo para pago de Deuda Administración 2014-2018</b>		500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		97.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		97.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		97.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	210,000.00	290,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	97.61	0.00	0.00
<b>005 - subsidio para compra de fertilizante para productores del municipio</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORA DE CERCA DE CEMENTERIO GENERAL</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		6,359.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		6,359.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		6,359.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,359.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Caseta Policial en Aldea la Puerta</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Caseta Policial en Aldea la Puerta</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol La Puerta</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
<b>001 - Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.44	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De Cancha De Futbol La Puerta</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.44	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Tercera Etapa Cancha De Futbol Cones</b>	250,000.00	29,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Tercera Etapa Cancha De Futbol Cones</b>	250,000.00	29,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	29,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	29,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	29,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.77	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento en Cementerio General en Aldea la Puerta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,056.33	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en Cementerio General en Aldea la Puerta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,056.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,056.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,056.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.33	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	913,464.00	1,232,954.25	2,146,418.25	0.00	161,050.00	161,050.00	161,050.00	161,050.00		94,072.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	1,172,954.25	1,922,954.25	0.00	161,050.00	161,050.00	161,050.00	161,050.00		84,833.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cabildos Abiertos en el Municipio de Belen Lempira</b>	100,000.00	41,000.00	59,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		500.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	41,000.00	59,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		500.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	41,000.00	59,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		500.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	41,000.00	59,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	500.25	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio a La Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de Belen Lempira</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo con Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio de Belen Lempira</b>		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,302.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,302.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,302.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,302.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ordenamiento Territorial en el Municipio de Belen Lempira</b>		50,000.00	36,045.75	13,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,594.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	36,045.75	13,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,594.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	36,045.75	13,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,594.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	36,045.75	13,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,594.25	0.00	0.00	
<b>005 - Compra de Ataúdes y Elaboración de Mursuleos para Personas de Escasos Recursos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		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 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Contra parte para Construcción de Parque Recreativo en Aldea Puerta Belen</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,845.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,845.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,845.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
<b>007 - PAGO DE PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE</b>		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,591.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,591.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,591.85	0.00	0.00	
54200 13-109-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,591.85	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Casa Comunal el Zarzal</b>		163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,239.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Casa Comunal el Zarzal</b>		163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,239.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,239.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,239.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00	
<b>03 - Cultura</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		183.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		183.10	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a eventos culturales en el municipio de Belen Lempira</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE PARA</b>											
<b>LA CASA DE LA</b>											
<b>CULTURA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - Deportes</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		220.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		220.00	0.00	0.00
<b>Actividades</b>											
<b>Deportivas en el</b>											
<b>Municipio de Belen</b>											
<b>Lempira</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		220.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		220.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	220.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Subsidio para</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Espacios de</b>											
<b>Participación y</b>											
<b>Competencias</b>											
<b>Deportivas</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTO CANCHA DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>FUTBOL ALDEA</b>											
<b>CAÑADAS</b>											
<b>001 - PROYECTO CANCHA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>DE FUTBOL ALDEA</b>											
<b>CAÑADAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											



## 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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - Preservacion de patrimonio</b>		400,000.00	36,045.75	436,045.75	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00		3,611.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.60	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para la Conservación del Casco Histórico en el Municipio de Belen Lempira</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio para Política Publica Municipio Verde, Seguimiento a Plan de Emergencia Municipal, Emergencias de Desastres Naturales,Covid-19</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.60	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Lugares Públicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas Protegidas.</b>		100,000.00	36,045.75	136,045.75	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00		2,195.75	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Lugares Públicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas Protegidas.</b>		100,000.00	36,045.75	136,045.75	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00		2,195.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	36,045.75		136,045.75	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00		2,195.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	36,045.75		136,045.75	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00		2,195.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	36,045.75		136,045.75	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	2,195.75	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,606,732.00	919,779.85		2,526,511.85	0.00	79,606.00	79,606.00	79,606.00		8,785.22	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	1,506,732.00	919,779.85		2,426,511.85	0.00	77,606.00	77,606.00	77,606.00		5,552.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	100,000.00		550,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,011.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Asistencia Técnica en el Sistema Extensión Agrícola, Salud y Nutrición a Nivel Municipal (UMSAN)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.34	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para Apoyo Según Convenios a Productores Organizados en el Municipio de Belen Lempira</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		203.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		203.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		203.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	203.65	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia para Proyecto de Seguridad Alimentaria (Salud y Nutricion) EUROSAN</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	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 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
<b>001 - Proyecto De Reparación Y Conformación De Carreteras En Zona Baja, Media Y Alta Del Municipio De Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta Y Ca?adas)</b>	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,090.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Reparación Y Conformación De Carreteras En Zona Baja, Media Y Alta Del Municipio De Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta Y Ca?adas)</b>	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,090.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,090.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,090.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.37	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00		450.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00		450.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00		450.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00		450.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,606.00	73,606.00	73,606.00	0.00	450.29	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO VADO EN CUESTA LAJAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO VADO EN CUESTA LAJAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,232.57	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,232.57	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para Actividades Turísticas en el Municipio de Belen Lempira</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,232.57	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,232.57	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,232.57	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,232.57	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,058,008.00	2,531,651.67	4,589,659.67	0.00	161,559.67	161,559.67	161,559.67	0.00	868,325.08	0.00	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		500,673.20	409,477.98	910,151.18	0.00	168,269.92	168,269.92	168,269.92	0.00	330,719.24	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,673.20	409,477.98	910,151.18	0.00	168,269.92	168,269.92	168,269.92	0.00	330,719.24	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la Mancomunidad Colosuca</b>		270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	168,269.92	168,269.92	168,269.92	0.00	31,730.08	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	168,269.92	168,269.92	168,269.92	0.00	31,730.08	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	168,269.92	168,269.92	168,269.92	0.00	31,730.08	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	168,269.92	168,269.92	168,269.92	0.00	31,730.08	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota INFOP</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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
<b>004 - Transferencia al TSC</b>	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00		170,151.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00		170,151.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00		170,151.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,151.18	0.00	0.00
<b>005 - Adquisicion de equipo de computacion</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Adquisicion de equipo de Mobiliario</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,637.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,637.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,637.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,637.98	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MUNICIPALIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,613.75	77,613.75	77,613.75		4,958.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,613.75	77,613.75	77,613.75		4,958.32	0.00	0.00
<b>001 - Compra de vehiculo Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,613.75	77,613.75	77,613.75		4,958.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,613.75	77,613.75	77,613.75		4,958.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,613.75	77,613.75	77,613.75		4,958.32	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,613.75	77,613.75	77,613.75	0.00	4,958.32	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	551,276.00	1,645,460.07	2,196,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00		213,075.10	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Puente Hamaca En Comunidad De Ojuera</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Puente Hamaca En Comunidad De Ojuera</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.29	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00
<b>002 - Convenio Fondo Cafetero y Alcaldía Municipal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio Fondo Cafetero y Alcaldía Municipal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura y Ampliación de Carreteras con Tractor En Suntul, Belen Centro Barrio San Martin, Barrio san Jose y Carrizal</b>		50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y Ampliación de Carreteras con Tractor En Suntul, Belen Centro Barrio San Martin, Barrio san Jose y Carrizal</b>		50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Caja Puente Cerro Amarillo</b>		251,276.00	85,290.84	165,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,605.16	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Cerro Amarillo</b>		251,276.00	85,290.84	165,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,605.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		251,276.00	85,290.84	165,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,605.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		251,276.00	85,290.84	165,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,605.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,098.04	11,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.96	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,276.00	47,192.80	154,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,103.20	0.00	0.00	
	<b>005 - PROYECTO VADO SUNTUL Y RANCHOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - PROYECTO VADO SUNTUL Y RANCHOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - PROYECTO VADO COMUNIDAD SANTO DOMINGO QUEBRADA LAS MOJARRAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
	<b>001 - PROYECTO VADO COMUNIDAD SANTO DOMINGO QUEBRADA LAS MOJARRAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
	<b>007 - Apertura y reparación de carreteras con maquina tractor</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Apertura y reparación de carreteras con maquina tractor</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		756,058.80	476,713.62	1,232,772.42	0.00	-84,324.00	-84,324.00	-84,324.00			319,572.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-64,324.00	-64,324.00	-64,324.00			118,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL TRATAMIENTO DE BASURA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-64,324.00	-64,324.00	-64,324.00			118,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-64,324.00	-64,324.00	-64,324.00			118,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-64,324.00	-64,324.00	-64,324.00			118,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-64,324.00	-64,324.00	-64,324.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN ALKDEAS DE PUERTA EL OCOTE,ROBLON,CARRIZ AL,CAÑADAS, BELEN CENTRO</b>		256,058.80	526,713.62	782,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00			772.42	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN ALDEAS DE PUERTA EL OCOTE,ROBLON,CAR RIZAL,CAÑADAS, BELEN CENTRO</b>		256,058.80	526,713.62	782,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00			772.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		256,058.80	526,713.62	782,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00			772.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		256,058.80	526,713.62	782,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00			772.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,058.80	526,713.62	782,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772.42	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RODEO COSIRE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RODEO COSIRE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCATARILLADO BARRIO SAN MARTI Y BARRIO SAN JOSE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCATARILLADO BARRIO SAN MARTIN Y BARRIO SAN JOSE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO PARQUE INUNDABLE BELÉN CENTRO</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PARQUE INUNDABLE BELÉN CENTRO</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 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
<b>TOTAL:</b>	<b>17,356,680.00</b>	<b>10,303,976.40</b>	<b>27,660,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,109,165.23</b>	<b>3,109,165.23</b>	<b>3,109,165.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,289,070.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqIWGKD3yB1OtuV9rvqJJ5S9p74yph+Q6FpYAvFhyeoFrzTc2ZTW1OdD6BNhBRM2N39K7PoC2eWcF/lbCdx1ENPfnljrecJ2m7nvRETWE6J7WSOY4AYEUQzb/IF7Yti7Vq6FUm3obik5j36bNg/pD  
N5Nb2x+ugejVWDLraj7pdnjrsafYCS79r+7