

Gastos de Mes de Diciembre del año 2021

Viviendas

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Sandra Elizabeth Cruz	38470	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	02/12/2021	,00007545	L. 3,500.00
Eber Joel Zeron M.	38484	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	09/12/2021	,00007564	L. 1,500.00
Jose Javier Rodriguez	38491	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	10/12/2021	,00007571	L. 1,500.00
Andres Cruz Zeron	38493	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	10/12/2021	,00007573	L. 4,500.00
Adilson Aldair Rodriguez	38494	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	10/12/2021	,00007574	L. 4,500.00
Fredis Eduardo Santos Corea		Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	13/12/2021	,00007577	L. 5,000.00
Pedro Pablo Gonzalez	38511	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	12/12/2021	,00007590	L. 5,000.00
Marcos Antonio Rosales Cruz	38516	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	15/12/2021	,00007596	L. 5,000.00
Elvin Cipriano Zepeda Lopez	38517	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	15/12/2021	,00007597	L. 5,000.00
Gregorio Peña Alvarado	38519	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	15/12/2021	,00007598	L. 4,500.00
Brayan Ernesto Iscano	38520	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	15/12/2021	,00007599	L. 2,000.00
Edwad Joel Andino	38523	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	16/12/2021	,00007603	L. 6,000.00
Osman Geovanny Matute Lopez	38525	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	16/12/2021	,00007606	L. 4,500.00
Darwin Antonio Avila	38528	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	17/12/2021	,00007609	L. 2,000.00
Jose Benigno Rodriguez	38529	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	17/12/2021	,00007610	L. 2,500.00
Mario Rolando Lopez	38543	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	20/12/2021	,00007624	L. 6,000.00
Juan Miguel Macoto Macoto	38544	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	20/12/2021	,00007625	L. 7,000.00
Luis Miguel Sanchez Amador	38545	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	20/12/2021	,00007626	L. 6,000.00
Yeni Osiris Rios Acosta	38546	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	20/12/2021	,00007627	L. 6,000.00
Alexander Vasquez	38550	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	21/12/2021	,00007631	L. 7,000.00
Jorge Barrantes Lopez	38552	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	21/12/2021	,00007633	L. 7,000.00
Nasario Matute	38560	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	29/12/2021	,00007641	L. 2,000.00
Maribel Azucena Zeron	38563	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	29/12/2021	,00007644	L. 5,000.00
Jose Donald Martinez	38564	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	29/12/2021	,00007645	L. 5,000.00
Edwar Lenin Cerrato	38579	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	31/12/2021	,00007660	L. 2,400.00
Ana Jackeline Gonzalez	38452	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	03/12/2021	,00007550	L. 4,000.00
Sindy Maricela Blandin	38474	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	03/12/2021	,00007551	L. 3,000.00
Meylin Yolibeth Cruz	38475	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	03/12/2021	,00007552	L. 1,500.00
Jose Dolores Matute	38488	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	10/12/2021	,00007568	L. 2,000.00
Gladis Marina Martinez	38499	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	13/12/2021	,00007579	L. 3,500.00

Jenny Maribel Rodriguez	38501	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	13/12/2021	,00007582	L.	6,000.00
Josselin Antonia Murillo	38510	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	14/11/2021	,00007589	L.	5,000.00
Sonia Elizabeth Carranza	38514	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	14/12/2021	,00007591	L.	7,000.00
Reina Margarita Cruz	38515	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	14/12/2021	,00007592	L.	6,000.00
Yeraldin garcia	38534	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	17/12/2021	,00007615	L.	2,000.00
Angela Dinorah Avilez Zeron	38549	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	21/12/2021	,00007630	L.	2,400.00
Senovia Funes	38551	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	21/12/2021	,00007632	L.	7,000.00
Yolanda Lizeth Rodriguez	38556	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	21/12/2021	,00007637	L.	5,000.00
Ligia Gabriela Sandres	38557	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	21/12/2021	,00007638	L.	5,000.00
Edwar Lenin Gonzalez	38553	Pago Planilla En Reparacion de Casa de la Sra,	21/12/2021	,00007634	L.	10,800.00

TOTAL

L. 180,600.00



Gastos de Mes de Diciembre del año 2021

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Maria de los Santos Salgado	38469	Apoyo a Sra. Su Micro Empresa	02/12/2021	,00007544	L. 4,000.00
Maria de los Santos Salgado	38469	Apoyo a Sra. Su Micro Empresa	02/12/2021	,00007544	L. 4,000.00
Sandra Elizabeth Cruz	38470	Ayuda a Sra. En Mejora de Casa	02/12/2021	,00007545	L. 3,500.00
Marineth Molina Avila	38472	Rembolso Combustible Patrulla Municipal	02/12/2021	,00007547	L. 15,000.00
Jorge Alberto Sandres	38471	Pago Telefono Alcalde Municipal	03/12/2021	,00007548	L. 2,300.00
Jorge Alberto Sandres	38479	Rembolso Comb. Gastos de Repr. Y depr. De Vehiculo	04/12/2021	,00007558	L. 12,500.00
Ernesto Sandres Iscano	38481	Pago a Comisionado Municipal en Gastos de Funcionamiento	06/12/2021	,00007561	L. 7,500.00
Energy y Convenience Store	38483	Pago Combustible Ambulancia municipal	07/12/2021	,00007563	L. 15,000.00
Jared Danery Flores Fernandez	38485	Ayuda a Sr. Gastos Personales	09/12/2021	,00007565	L. 1,500.00
Rigoberto Flores Fernandez	38486	Ayuda a Sr. Gastos Personales	09/12/2021	,00007566	L. 1,500.00
Carlos Humberto Vasquez		Ayuda a Sr. Gastos Personales	13/12/2021	,00007581	L. 1,000.00
Wilmer Ezequil Rodriguez	38522	Ayuda a Sr. Gastos Personales	15/12/2021	,00007602	L. 1,000.00
Francis Michelle Rivera	38527	Pago alimentacion Inauguracion Via Navideña	17/12/2021	,00007608	L. 6,180.00
Miguel Matute Gonzalez	38530	Ayuda a Sr. Gastos Personales	17/12/2021	,00007611	L. 1,200.00
Cintia Lizzeth Borjas	38531	Ayuda a Sra. Gastos Personales	17/12/2021	,00007612	L. 800.00
Abraham Jose Dows	38535	Ayuda a Sr. Gastos Personales	17/12/2021	,00007616	L. 1,000.00
Jose Maria Ochoa	38541	Pago por trabajos area de mantenimiento	20/12/2021	,00007622	L. 1,800.00
Santos Georgina Rodas	38542	Ayuda a Sr. Gastos Personales	20/12/2021	,00007623	L. 1,000.00
Vilma Argentina Serrano	38548	Pago dieta a Regidora segunda de Noviembre y 1 de Diciembre	20/12/2021	,00007629	L. 12,793.47
Marineth Molina Avila	38555	Pago por Gastos de Inauguracion Villa navideña	21/12/2021	,00007635	L. 40,720.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	38558	Pago Sueldo Cont, Secretaria, Tributaria	21/12/2021	,00007639	L. 32,505.41
Roger Mauricio Vasquez	38559	Ayuda a Club Deportivo Parnaso Gastos de Funcionamiento	21/12/2021	,00007640	L. 3,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	38566	Pago planilla sueldo mes de Diciembre	29/12/2021	,00007647	L. 306,362.53
Marineth Molina Avila		Pago Compra alimentacion fiestas navideñas	29/12/2021	,00007648	L. 13,000.00
Maria Suyapa Servellon	38567	Pago Alimentacion Reuniones corporativas	29/12/2021	,00007649	L. 36,250.00
Enri Armando Martinez	38568	Pago Dieta a Regidor Segunda de Noviembre	30/12/2021	,00007650	L. 5,355.97
Ronis Ulises Vasquez	38570	Pago Dieta a Regidor Segunda De Noviembre	30/12/2021	,00007652	L. 6,562.50
Sonia Aracely Aguilar	38571	Pago Dieta a Regidora segunda de Noviembre	30/12/2021	,00007653	L. 7,500.00

Edith Belinda Vasquez	38572	Pago Dieta a Regidora Segunda de Noviembre	30/12/2021	,00007654	L.	6,562.50
Martin Yovany Funez	38573	Pago Dieta a Regidor Segunda de Noviembre	30/12/2021	,00007655	L.	6,562.50
Lelia Adelina Zeron	38574	Pago Dieta a Regidora Segunda de Noviembre	30/12/2021	,00007656	L.	6,562.50
Lidia Marina Ramirez	38575	Pago Aseadora Alcaldia Municipal	30/12/2021	,00007657	L.	5,000.00
Juan Carlos Lopez	38576	Pago motorista Ambulancia Municipal	30/12/2021	,00007658	L.	7,000.00
Dennis Noel Canales	38578	Pago Fontanero Municipal mes noviembre	31/12/2021	,00007659	L.	6,000.00

TOTAL

L. 582,517.38



Gastos de Mes de Diciembre del año 2021
Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	38482	Liquidacion de Gastos	07/12/2021	,00007562	L. 39,930.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	38518	Liquidacion de Gastos	15/12/2021	,00007595	L. 40,528.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	38565	Liquidacion de Gastos	29/12/2021	,00007646	L. 34,656.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	38580	Liquidacion de Gastos	31/12/2021	,00007661	L. 25,100.00

TOTAL

L. 140,214.00



Gastos de Mes de Diciembre del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Bessy Higinio Zeron Zeron	38453	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2021	,00007528	L. 5,000.00
Lester Octavio Andrade	38521	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hijo	15/12/2021	,00007600	L. 10,000.00
Bessy Higinio Zeron Zeron	38453	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2021	,00007528	L. 5,000.00
Jairo Jesus Castillo Maradiaga	38457	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007531	L. 2,000.00
Yony Arquidies Avila	38462	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007535	L. 1,500.00
Jorge Abel Cruz	38464	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007537	L. 2,000.00
Olvin Joel Zeron	38466	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007541	L. 3,000.00
Rafael Humberto Cruz	38451	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/12/2021	,00007549	L. 1,500.00
Carlos Roberto Ortega	38477	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	04/12/2021	,00007554	L. 4,000.00
Elvin Mauricio Flores	38495	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2021	,00007572	L. 2,500.00
Jaime Ordoñez Hernandez	38504	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/12/2021	,00007576	L. 3,000.00
Tulio German Rodriguez	38500	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/12/2021	,00007580	L. 3,000.00
Jose Luis Rodriguez	38505	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/12/2021	,00007585	L. 4,000.00
Santos Alejandro Torres	38490	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/12/2021	,00007588	L. 2,500.00
Maria Melida Martinez	38537	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/12/2021	,00007618	L. 2,500.00
Teodulo Torres Rodriguez	38539	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/12/2021	,00007620	L. 3,000.00
Sixto Wilfredo Rodriguez	38561	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2021	,00007642	L. 6,000.00
Mariela Ondina Martinez	38480	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de Su madre	04/12/2021	,00007560	L. 6,000.00
Guadalupe Nicolasa Cruz Andrade	38454	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007529	L. 4,000.00
Rosa Anabel Zepeda	38458	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007532	L. 2,000.00
Emma Victoria Perez	38459	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007533	L. 2,000.00
Lirio Judith Zepeda	38460	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007534	L. 1,500.00
Cristel Selene Avila	38465	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007540	L. 1,000.00
Claudia Waleska Garcia	38468	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007543	L. 2,000.00
Gloria Maricela Izaguirrez	38473	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/12/2021	,00007546	L. 1,000.00
Carla Johana Ordoñez	38478	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/12/2021	,00007555	L. 3,500.00
Ana Iris Ramos Cruz	38487	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2021	,00007567	L. 1,500.00
Iris Rubenia Torres	38506	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/12/2021	,00007586	L. 3,000.00

Miriam Yamileth Gutierrez	38512	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/12/2021	,00007593	L.	2,000.00
Maria Santos Escoto Lopez	38513	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/12/2021	,00007594	L.	2,500.00
Maria Alejandra Torres	38507	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00007601	L.	3,000.00
Maria Suyapa Garcia G.	38526	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/12/2021	,00007607	L.	2,500.00
Lurdes Noemi Matute	38538	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/12/2021	,00007619	L.	2,000.00
Ana Patricia Barahona	38540	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/12/2021	,00007621	L.	1,400.00

TOTAL

L. 101,400.00



Gastos de Mes de Diciembre del año 2021

Gastos de Educacion

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Victoriano Humberto Lopez	38463	Apoyo a Esc.Rural Mixta Jose Cecilio del Valle	02/12/2021	,00007536	L. 4,500.0
Ingrit Yamileth Sierra	38476	Apoyo a Escuela Lempira la Cali gastos de graduacion	03/12/2021	,00007553	L. 12,600.0
Maryory Grissel Flores	38498	Apoyo a Kinder Cruce Gastos de graduacion	13/12/2021	,00007578	L. 6,000.0
Lizzy y Mabel Vasquez	38503	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	13/12/2021	,00007584	L. 2,000.0
Lissy Nicolle Vasquez	38502	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	16/12/2021	,00007605	L. 2,000.0
Karen Melissa Matute	38547	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de su Hija	20/12/2021	,00007628	L. 2,000.0

TOTAL

L. 29,100.0




Gastos de Mes de Diciembre del año 2021
Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Bienvenido Agripino Cruz	38467	Pago Transporte Gestiones Municipales	02/12/2021	,00007542	L. 7,400.00
Josue Nuñez Aguilar	38532	Pago Transporte Gestiones Municipales	17/12/2021	,00007613	L. 19,850.00

TOTAL

L. 27,250.00





SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 1 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	85,448.52	3,673,718.14	0.00	617,697.67	617,697.67	617,697.67		957,771.97	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	85,448.52	3,673,718.14	0.00	617,697.67	617,697.67	617,697.67		957,771.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	85,448.52	3,673,718.14	0.00	617,697.67	617,697.67	617,697.67		957,771.97	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,790,000.00	110,000.00	1,680,000.00	0.00	202,361.38	202,361.38	202,361.38		383,336.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	110,000.00	1,680,000.00	0.00	202,361.38	202,361.38	202,361.38		383,336.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	110,000.00	1,680,000.00	0.00	202,361.38	202,361.38	202,361.38		383,336.88	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,802.99	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	50,000.00	990,000.00	0.00	202,361.38	202,361.38	202,361.38	0.00	136,933.89	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	58,000.00	1,435,833.33	0.00	272,409.24	272,409.24	272,409.24		483,985.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	58,000.00	1,435,833.33	0.00	272,409.24	272,409.24	272,409.24		483,985.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	58,000.00	1,185,833.33	0.00	272,409.24	272,409.24	272,409.24		272,349.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	73,683.77	73,683.77	73,683.77	0.00	129,316.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,000.00	58,000.00	635,000.00	0.00	173,725.47	173,725.47	173,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,635.90	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,635.90	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	100,421.64	100,421.64	100,421.64		70,524.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	100,421.64	100,421.64	100,421.64		70,524.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	100,421.64	100,421.64	100,421.64		70,524.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,105.41	25,105.41	25,105.41	0.00	894.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	75,316.23	75,316.23	75,316.23	0.00	32,629.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	219,333.33	33,448.52	185,884.81	0.00	42,505.41	42,505.41	42,505.41		19,925.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	33,448.52	185,884.81	0.00	42,505.41	42,505.41	42,505.41		19,925.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	33,448.52	185,884.81	0.00	42,505.41	42,505.41	42,505.41		19,925.44	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 2 de 24

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	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	33,448.52	146,551.48	0.00	42,505.41	42,505.41	42,505.41	0.00	1,925.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	2,556,959.37	9,662,326.66	0.00	1,491,821.64	1,491,821.64	1,491,821.64		3,472,882.36	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	2,556,959.37	9,662,326.66	0.00	1,491,821.64	1,491,821.64	1,491,821.64		3,472,882.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	2,556,959.37	9,662,326.66	0.00	1,491,821.64	1,491,821.64	1,491,821.64		3,472,882.36	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	2,646,959.37	8,952,826.66	0.00	1,322,234.81	1,322,234.81	1,322,234.81		3,368,439.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	2,646,959.37	8,952,826.66	0.00	1,322,234.81	1,322,234.81	1,322,234.81		3,368,439.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	1,611,953.64	6,687,820.93	0.00	1,017,114.23	1,017,114.23	1,017,114.23		2,844,898.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,760,615.16	50,000.00	1,710,615.16	0.00	236,162.50	236,162.50	236,162.50	0.00	1,437,888.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,384.84	1,339,455.00	3,022,839.84	0.00	689,151.73	689,151.73	689,151.73	0.00	538,789.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,713.95	15,000.00	42,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.24	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	141,000.00	437,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	178,205.24	31,498.64	209,703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,803.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	165,000.00	286,794.76	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	15,492.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,593.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	946,000.00	630,005.73	1,576,005.73	0.00	257,668.58	257,668.58	257,668.58		248,838.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	27,296.00	33,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	38,000.00	53,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	158.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	85,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,706.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	212,709.73	412,709.73	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	17,824.73	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,633.32	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 3 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	70,000.00	115,000.00	0.00	18,468.58	18,468.58	18,468.58	0.00	33,348.42	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	90,000.00	32,000.00	122,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,302.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	405,000.00	689,000.00	0.00	47,452.00	47,452.00	47,452.00		274,702.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,403.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	47,452.00	47,452.00	47,452.00	0.00	13,799.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	70,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,418.97	37,418.97	37,418.97		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,418.97	37,418.97	37,418.97		12,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,418.97	37,418.97	37,418.97		12,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,418.97	27,418.97	27,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,820.10	50,820.10	50,820.10		19,608.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,820.10	50,820.10	50,820.10		19,608.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,820.10	50,820.10	50,820.10		19,608.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	15,391.85	15,391.85	15,391.85	0.00	3,608.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	35,428.25	35,428.25	35,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	90,000.00	324,500.00	0.00	81,347.76	81,347.76	81,347.76		72,334.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,500.00	90,000.00	324,500.00	0.00	81,347.76	81,347.76	81,347.76		72,334.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	90,000.00	324,500.00	0.00	81,347.76	81,347.76	81,347.76		72,334.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,336.94	20,336.94	20,336.94	0.00	5,663.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	90,000.00	232,000.00	0.00	61,010.82	61,010.82	61,010.82	0.00	30,171.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	644,000.00	60,000.00	584,000.00	0.00	151,446.28	151,446.28	151,446.28		153,740.52	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 4 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL										
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	60,000.00	584,000.00	0.00	151,446.28	151,446.28	151,446.28	153,740.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	60,000.00	584,000.00	0.00	151,446.28	151,446.28	151,446.28	153,740.52	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	40,038.72	40,038.72	40,038.72	16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	40,038.72	40,038.72	40,038.72	16,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	40,038.72	40,038.72	40,038.72	16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	20,038.72	20,038.72	20,038.72	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	30,436.94	30,436.94	30,436.94	13,757.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	30,436.94	30,436.94	30,436.94	13,757.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	30,436.94	30,436.94	30,436.94	13,757.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	20,000.00	106,500.00	0.00	12,936.94	12,936.94	12,936.94	0.00	1,757.78	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - UnidadMunicipal Ambiental (UMA)	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	80,970.62	80,970.62	80,970.62	123,982.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	80,970.62	80,970.62	80,970.62	123,982.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	80,970.62	80,970.62	80,970.62	123,982.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,668.47	7,668.47	7,668.47	0.00	2,331.53	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	73,302.15	73,302.15	73,302.15	0.00	90,651.21	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,988,640.80	4,168,658.98	11,157,299.78	0.00	3,021,333.92	3,021,333.92	3,021,333.92	517,436.18	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	3,250,537.06	5,828,847.76	0.00	810,286.92	810,286.92	810,286.92	72,502.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	3,250,537.06	5,828,847.76	0.00	810,286.92	810,286.92	810,286.92	72,502.29	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	2,342,441.90	4,142,441.90	0.00	747,495.92	747,495.92	747,495.92	52,813.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	2,342,441.90	4,142,441.90	0.00	747,495.92	747,495.92	747,495.92	52,813.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	2,342,441.90	4,142,441.90	0.00	747,495.92	747,495.92	747,495.92	52,813.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	708,697.56	1,608,697.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 5 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	1,633,744.34	2,533,744.34	0.00	747,495.92	747,495.92	747,495.92	0.00	52,813.98	0.00	0.00
002 - Aporte a la Estructura Social en el Municipio en Salud	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Insumos, Contratacion de Personal Medico	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,310.70	250,000.00	278,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.24	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 6 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Emergencia Covid - 19	0.00	439,938.16	439,938.16	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00	0.00	17,631.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	439,938.16	439,938.16	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00	0.00	17,631.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	439,938.16	439,938.16	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00	0.00	17,631.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	359,938.16	359,938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00	0.00	17,209.00	0.00	0.00
02 - Educacion	563,000.00	30,000.00	533,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	78,107.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	30,000.00	533,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	78,107.00	0.00	0.00
001 - Bono Educativo Estudiantes Universitarios	130,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - Ayuda para clausuras de fin de año en Escuelas y Colegios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 7 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos Educativos	163,000.00	40,000.00	203,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	11,047.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	40,000.00	203,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	11,047.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,000.00	40,000.00	203,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	11,047.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	11,047.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,760.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,000,000.00	648,993.27	3,648,993.27	0.00	1,889,382.00	1,889,382.00	1,889,382.00	16,731.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	648,993.27	3,648,993.27	0.00	1,889,382.00	1,889,382.00	1,889,382.00	16,731.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	648,993.27	3,648,993.27	0.00	1,889,382.00	1,889,382.00	1,889,382.00	16,731.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	648,993.27	3,648,993.27	0.00	1,889,382.00	1,889,382.00	1,889,382.00	16,731.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	648,993.27	3,648,993.27	0.00	1,889,382.00	1,889,382.00	1,889,382.00	16,731.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	1,465,926.75	1,534,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,114,920.02	2,114,920.02	0.00	1,889,382.00	1,889,382.00	1,889,382.00	10,618.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,000.00	225,365.00	330,365.00	0.00	225,365.00	225,365.00	225,365.00	35,615.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	225,365.00	330,365.00	0.00	225,365.00	225,365.00	225,365.00	35,615.73	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 8 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de 500 Piñatas para Celebracion de Dia de Niño en el Municipio	105,000.00	225,365.00	330,365.00	0.00	225,365.00	225,365.00		35,615.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	225,365.00	330,365.00	0.00	225,365.00	225,365.00		35,615.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	225,365.00	330,365.00	0.00	225,365.00	225,365.00		35,615.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,615.73	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	225,365.00	225,365.00	0.00	225,365.00	225,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,330.10	73,763.65	816,093.75	0.00	0.00	0.00		314,479.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	73,763.65	816,093.75	0.00	0.00	0.00		314,479.51	0.00	0.00
001 - Compra de Canastas Familiares para Celebracion de Dia de la Madre	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Mujeres de Escasos Recursos para gastos Familiares	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	0.00	0.00		32,274.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	0.00	0.00		32,274.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	0.00	0.00		32,274.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32,274.65	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacionados con Mujeres de Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 9 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00
004 - Programa creando Programas para ellas (Generacion de Empleo y Capacitacion de Micro empresas Femeninas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para Programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
50000	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	1,412,947.96	4,997,268.36	0.00	929,754.00	929,754.00	929,754.00		754,273.89	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		7,314.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		7,314.40	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y Trofeos para Incentivar y Fomentar el Deporte	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294.00	0.00	0.00
50000	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00
002 - Adquicicion de trofeos para preciaacion de diferentes ligas del Municipio	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.40	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 10 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.40	0.00	0.00
50000	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	1,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	1,692,947.96	4,848,947.96	0.00	929,754.00	929,754.00	929,754.00		734,359.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	1,692,947.96	4,848,947.96	0.00	929,754.00	929,754.00	929,754.00		734,359.49	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	972,833.02	1,258,833.02	0.00	366,758.08	366,758.08	366,758.08		79,029.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	972,833.02	1,258,833.02	0.00	366,758.08	366,758.08	366,758.08		79,029.04	0.00	0.00
50000	286,000.00	972,833.02	1,258,833.02	0.00	366,758.08	366,758.08	366,758.08		79,029.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	86,000.00	245,787.12	331,787.12	0.00	14,254.08	14,254.08	14,254.08	0.00	31,533.04	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	727,045.90	927,045.90	0.00	352,504.00	352,504.00	352,504.00	0.00	47,496.00	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	462,664.64	1,062,664.64	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		437,818.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	462,664.64	1,062,664.64	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		437,818.64	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 11 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	462,664.64	1,062,664.64	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		437,818.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	71,498.64	671,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,818.64	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	391,166.00	391,166.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ayuda a Instituciones Culturales o Sociales (Sociedad e padres de Familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y Comite de Apoyo)	530,000.00	75,000.00	605,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		17,848.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	75,000.00	605,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		17,848.25	0.00	0.00
50000	530,000.00	75,000.00	605,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		17,848.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	1,130.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	75,000.00	355,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	16,718.25	0.00	0.00
005 - Ayuda a Comite de Seguridad Municipal, Comision de participacion Ciudadana, Transparencia, Comisionado Muncipal para gastos de Mobilizacion	235,000.00	95,000.00	330,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,612.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	95,000.00	330,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,612.18	0.00	0.00
50000	235,000.00	95,000.00	330,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,612.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	2,612.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	95,000.00	130,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	737,450.30	1,262,450.30	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		62,190.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	737,450.30	1,262,450.30	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		62,190.30	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 12 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	525,000.00	737,450.30	1,262,450.30	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		62,190.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	455,000.00	313,697.63	768,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.30	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	70,000.00	423,752.67	493,752.67	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00	0.00	58,630.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
007 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos Funebres	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	18,245.92	18,245.92	18,245.92		84,861.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	18,245.92	18,245.92	18,245.92		84,861.08	0.00	0.00
50000	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	18,245.92	18,245.92	18,245.92		84,861.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-22,254.08	-22,254.08	-22,254.08	0.00	75,361.08	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
008 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos de Seguridad y Salvataje	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	184,083.47	1,425,576.73	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		16,775.54	0.00	0.00
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	184,083.47	1,425,576.73	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		16,775.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	11,266.53	1,120,926.73	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		16,775.54	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	43,097.50	881,902.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		9,288.78	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 13 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	925,000.00	43,097.50	881,902.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	9,288.78	0.00	0.00
50000	925,000.00	43,097.50	881,902.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	9,288.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	73,097.50	726,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	30,000.00	155,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	8,688.78	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital aCaja Rurales, Sociedad Campesinas, Gupos de artesanos y Emprendedores	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
50000	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	195,350.00	304,650.00	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	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	16,831,845.05	5,336,306.56	22,168,151.61	0.00	1,485,611.67	1,485,611.67	1,485,611.67	1,036,867.39	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 14 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades municipales	299,484.20	72,443.25	227,040.95	0.00	52,720.00	52,720.00	52,720.00	174,320.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,484.20	72,443.25	227,040.95	0.00	52,720.00	52,720.00	52,720.00	174,320.95	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157,040.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157,040.95	0.00	0.00
50000	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157,040.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157,040.95	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	52,720.00	52,720.00	52,720.00	17,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	52,720.00	52,720.00	52,720.00	17,280.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	52,720.00	52,720.00	52,720.00	17,280.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	52,720.00	52,720.00	52,720.00	17,280.00	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,839,500.00	2,767,644.02	12,607,144.02	0.00	1,221,373.74	1,221,373.74	1,221,373.74	747,860.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	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	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 15 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	82,977.50	517,022.50	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	300,000.00	269,850.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	186,872.50	486,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	3,769,932.88	5,269,932.88	0.00	1,221,373.74	1,221,373.74	1,221,373.74		519,994.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	3,769,932.88	5,269,932.88	0.00	1,221,373.74	1,221,373.74	1,221,373.74		519,994.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	3,769,932.88	5,269,932.88	0.00	1,221,373.74	1,221,373.74	1,221,373.74		519,994.43	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 16 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	3,769,932.88	5,269,932.88	0.00	1,221,373.74	1,221,373.74	1,221,373.74		519,994.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,553,097.50	1,553,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	2,216,835.38	3,716,835.38	0.00	1,221,373.74	1,221,373.74	1,221,373.74	0.00	519,536.60	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	809,104.00	3,309,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 17 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Formulación y Supervisión de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,865.73	0.00	0.00
008 - Pavimentación Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	714,524.64	714,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Inversión Educativa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 18 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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
002 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	670,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 19 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	803,367.01	2,110,033.68	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbol en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 20 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 21 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,527.14	84,527.14	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	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,954.10	2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,488.77	264,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47120 11-011-05 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	264,488.77	264,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	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	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 22 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	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	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Triaaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	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	775,442.54	775,442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,051.45	294,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,683.24	280,683.24	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	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	2,160,665.89	5,160,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.89	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 23 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.89	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	877,174.39	877,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17,733.89	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	983,491.50	3,983,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	1,147,072.89	1,833,267.07	0.00	185,517.93	185,517.93	185,517.93	83,717.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	435,000.00	871,194.18	0.00	185,517.93	185,517.93	185,517.93	43,581.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	435,000.00	871,194.18	0.00	185,517.93	185,517.93	185,517.93	43,581.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	435,000.00	871,194.18	0.00	185,517.93	185,517.93	185,517.93	43,581.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	435,000.00	871,194.18	0.00	185,517.93	185,517.93	185,517.93	43,581.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	436,194.18	400,000.00	36,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28,444.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	185,517.93	185,517.93	185,517.93	15,137.62	0.00	0.00
002 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40,135.59	0.00	0.00



SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: TANIA.FLORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 24 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	0.00	0.00	0.00		40,135.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	0.00	0.00	0.00		40,135.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	0.00	0.00	0.00		40,135.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	799,475.56	799,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,135.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	87,402.67	162,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	40,523,000.40	13,145,340.88	53,668,341.28	0.00	7,719,665.18	7,719,665.18	7,719,665.18	0.00	6,909,747.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATH86pbl32O7X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWonb758WnT2K3uzdHIWPY9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJLLiRXOk78Xj/BJ6cF8JVsPVmidviJI4PvO6WwNVQvyCDMGcMUjt9wTbP4G5RbNhNWKZM1A6BW9/BDhF3umcuy4yvlE+wlfhaYUYqbIDaBeXX3+DjokT8DhMENqQ9ZsHzrtjUJg5njCr