



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,124,837.80	396,904.66		2,521,742.46	0.00	196,302.15	196,302.15	196,302.15	0.00	248,092.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,124,837.80	396,904.66		2,521,742.46	0.00	196,302.15	196,302.15	196,302.15	0.00	248,092.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,124,837.80	396,904.66		2,521,742.46	0.00	196,302.15	196,302.15	196,302.15	0.00	248,092.74	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	884,837.80	441,346.76		1,326,184.56	0.00	53,410.00	53,410.00	53,410.00	0.00	170,305.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	884,837.80	441,346.76		1,326,184.56	0.00	53,410.00	53,410.00	53,410.00	0.00	170,305.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,737.80	251,346.76		1,019,084.56	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	55,426.43	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	60,000.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	404,000.00	25,000.00		379,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	106,937.80	336,346.76		443,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,100.00	170,000.00		252,100.00	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	0.00	86,003.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	60,845.97	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	10,000.00		37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	40,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	20,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	647,000.00	25,000.00		672,000.00	0.00	88,737.15	88,737.15	88,737.15	0.00	5,683.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,000.00	25,000.00		672,000.00	0.00	88,737.15	88,737.15	88,737.15	0.00	5,683.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,000.00	5,000.00		66,000.00	0.00	19,237.15	19,237.15	19,237.15	0.00	2,229.23	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	1,737.15	1,737.15	1,737.15	0.00	377.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	413.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,437.50	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		
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	30,000.00	84,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	182,000.00	10,000.00	192,000.00	0.00	24,155.00	24,155.00	24,155.00	0.00	0.00	10,747.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	10,000.00	192,000.00	0.00	24,155.00	24,155.00	24,155.00	0.00	0.00	10,747.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	10,000.00	178,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	6,080.56	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	2,280.56	0.00	0.00	
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	245,000.00	25,557.90	270,557.90	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	22,356.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	25,557.90	270,557.90	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	22,356.85	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	10,557.90	18,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.90	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,557.90	16,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.90	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.55	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.55	0.00	0.00	
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	166,000.00	105,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,000.00	105,000.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	105,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	25,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	80,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,294,804.40	762,735.20		2,057,539.60	0.00	274,908.12	274,908.12	274,908.12		680,590.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,294,804.40	762,735.20		2,057,539.60	0.00	274,908.12	274,908.12	274,908.12		680,590.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,294,804.40	762,735.20		2,057,539.60	0.00	274,908.12	274,908.12	274,908.12		680,590.13	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	512,064.20	757,735.20		1,269,799.40	0.00	181,621.42	181,621.42	181,621.42		467,058.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	512,064.20	757,735.20		1,269,799.40	0.00	181,621.42	181,621.42	181,621.42		467,058.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,500.00	0.00		209,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	183,564.20	333,867.60		517,431.80	0.00	79,518.87	79,518.87	79,518.87		230,646.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	4,765.36	4,765.36	4,765.36	0.00	2,977.18	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	685.53	685.53	685.53	0.00	4,431.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00		1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.39	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,737.77	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	48,867.60		48,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,584.70	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,158.98	4,158.98	4,158.98	0.00	1,841.02	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	27,818.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	44,729.00	44,729.00	44,729.00	0.00	5,935.99	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>423,867.60</b>	<b>542,867.60</b>	<b>0.00</b>	<b>75,102.55</b>	<b>75,102.55</b>	<b>75,102.55</b>	<b>0.00</b>	<b>226,412.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	69,933.80	94,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	31,670.00	31,670.00	31,670.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	53,933.80	53,933.80	0.00	25,323.00	25,323.00	25,323.00	0.00	3,577.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00	30,915.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	6,064.55	6,064.55	6,064.55	0.00	9,024.43	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	27,851.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,233.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,233.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,666.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.60	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	15,000.00		23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,567.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	15,000.00		23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,567.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	205,000.00	100,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	100,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	90,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	80,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	15,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	207,740.20	15,000.00		222,740.20	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		45,621.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,740.20	15,000.00		222,740.20	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		45,621.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,500.00	0.00		155,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		333.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	15,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,897.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,240.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,390.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>186,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,486.70</b>	<b>36,486.70</b>	<b>36,486.70</b>	<b>36,486.70</b>	<b>0.00</b>	<b>41,676.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>186,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>246,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,486.70</b>	<b>36,486.70</b>	<b>36,486.70</b>	<b>36,486.70</b>	<b>0.00</b>	<b>41,676.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,136.70</b>	<b>34,136.70</b>	<b>34,136.70</b>	<b>34,136.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12,306.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	40,000.00	134,500.00	0.00	20,352.30	20,352.30	20,352.30	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	5,000.00	15,500.00	0.00	13,784.40	13,784.40	13,784.40	0.00	0.00	1,715.60	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	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,620.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.02	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>1,481,401.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,541,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>0.00</b>	<b>290,303.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,481,401.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,541,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>0.00</b>	<b>290,303.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,481,401.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,541,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>166,189.30</b>	<b>0.00</b>	<b>290,303.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras, C.A.



Emisión: 11/01/2022

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 7 de 53

## 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 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	269,901.00	20,000.00		289,901.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		17,950.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,901.00	20,000.00		289,901.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		17,950.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	20,000.00		272,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		49.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,901.00	0.00		10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,901.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,901.00	0.00		3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	206,500.00	26,000.00		232,500.00	0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00		45,632.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,500.00	26,000.00		232,500.00	0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00		45,632.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	6,000.00		158,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	6,000.00		16,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		15,145.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	510.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,500.00	20,000.00		46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,487.00	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		
31410 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	<b>401,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,583.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>401,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>57,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,583.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>357,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 5	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 5	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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		
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,912.40	20,912.40	20,912.40	14,183.18	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,912.40	20,912.40	20,912.40	14,183.18	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	20,912.40	20,912.40	20,912.40	6,475.10	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,050.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,412.40	10,412.40	10,412.40	0.00	87.60	0.00			
11520 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.50	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	2,000.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.08	0.00			
35500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.08	0.00			
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	168,000.00	6,000.00	162,000.00	0.00	12,916.90	12,916.90	12,916.90	43,953.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	6,000.00	162,000.00	0.00	12,916.90	12,916.90	12,916.90	43,953.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	6,000.00	134,000.00	0.00	12,916.90	12,916.90	12,916.90	16,083.10	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	2,916.90	2,916.90	2,916.90	0.00	1,083.10	0.00			
11520 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00			
26210 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00			
35500 11-001-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
35610 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
39200 11-001-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00			
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	159,000.00	35,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	35,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	30,000.00	0.00	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 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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	0.00
<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	0.00
26210 11-001-01 10 5 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	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	20,911.01	20,911.01	20,911.01	20,911.01	0.00	167,234.92	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	20,911.01	20,911.01	20,911.01	20,911.01	0.00	167,234.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	20,911.01	20,911.01	20,911.01	20,911.01	0.00	167,234.92	0.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,911.01	20,911.01	20,911.01	20,911.01	0.00	28,734.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,911.01	20,911.01	20,911.01	20,911.01	0.00	28,734.92	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 8 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	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	911.01	911.01	911.01	911.01	0.00	13,734.92	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	911.01	911.01	911.01	911.01	0.00	3,734.92	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	313,000.00	25,000.00	338,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		35,851.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	313,000.00	25,000.00	338,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		35,851.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	313,000.00	25,000.00	338,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		35,851.28	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	161,000.00	25,000.00	186,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		26,351.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	25,000.00	186,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		26,351.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,000.00	20,000.00	156,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		8,961.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,090.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 5 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		1,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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		
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 4	Calzados	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>11 - VIDA MEJOR</b>		6,271,245.44	6,841,512.50	13,112,757.94	0.00	719,551.53	719,551.53	719,551.53			3,723,894.65	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,826,437.20	30,000.00	1,796,437.20	0.00	133,295.84	133,295.84	133,295.84			193,259.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,140,843.90	20,000.00	1,120,843.90	0.00	119,743.84	119,743.84	119,743.84			21,432.48	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>		950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	119,743.84	119,743.84	119,743.84			15,788.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	119,743.84	119,743.84	119,743.84			15,788.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	119,743.84	119,743.84	119,743.84			15,788.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	119,743.84	119,743.84	119,743.84	0.00		15,788.58	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>		50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	80,000.00	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			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		
55110 11-001-01 20 7	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ACONDICIONAMIENTO DE COCINA EN CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,138.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,138.69	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,138.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,138.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,138.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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>003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	120,000.00	170,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	170,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123.42	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	120,000.00	170,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	170,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,123.42	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.42	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00			758.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00			758.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00			758.90	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00			758.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.90	0.00	0.00	
<b>005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,834.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,834.40	0.00	0.00	
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00			74,834.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,834.40	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		53,972.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		53,972.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		53,972.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00		53,972.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	0.00	53,972.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,074,243.92	2,273,132.06	4,347,375.98	0.00	123,692.86	123,692.86	123,692.86		2,659,150.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	774,243.92	853,522.17	1,627,766.09	0.00	116,694.86	116,694.86	116,694.86		191,365.23	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	35,000.00	415,000.00	0.00	56,304.00	56,304.00	56,304.00		27,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	35,000.00	415,000.00	0.00	56,304.00	56,304.00	56,304.00		27,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	35,000.00	415,000.00	0.00	56,304.00	56,304.00	56,304.00		27,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	35,000.00	415,000.00	0.00	56,304.00	56,304.00	56,304.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
<b>002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,764.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,764.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,764.82	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.82	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>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,678.00	16,678.00	16,678.00			6,207.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,678.00	16,678.00	16,678.00			6,207.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,678.00	16,678.00	16,678.00			6,207.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,678.00	16,678.00	16,678.00	0.00		6,207.00	0.00	0.00
<b>005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE)</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	172,134.15	172,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	86,559.00	86,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - EMERGENCIA COVID19</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	43,712.86	43,712.86	43,712.86	0.00		146,151.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	43,712.86	43,712.86	43,712.86	0.00		146,151.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	43,712.86	43,712.86	43,712.86	0.00		146,151.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	43,712.86	43,712.86	43,712.86	0.00		146,151.93	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	150,000.00	1,863,174.00		2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,013,174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	1,863,174.00		2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,013,174.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	150,000.00	1,863,174.00		2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,013,174.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	1,863,174.00		2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,013,174.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,013,174.00		2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,174.00	0.00	0.00
<b>005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	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				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>006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00		650.00	0.00	0.00
<b>001 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00		650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00		650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	1,000.00	41,000.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00		650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
<b>007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00		40,525.00	0.00	0.00
<b>001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00		40,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00		40,525.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00		40,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	40,525.00	0.00	0.00
<b>008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA.</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	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	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,435.89	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	296,320.40	35,000.00	261,320.40	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00		7,560.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.40	35,000.00	261,320.40	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00		7,560.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO)</b>	296,320.40	35,000.00	261,320.40	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00		7,560.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.40	35,000.00	261,320.40	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00		7,560.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.40	35,000.00	261,320.40	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00		7,560.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.40	35,000.00	261,320.40	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00	0.00	7,560.87	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00		357,554.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00		357,554.69	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00		357,554.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00		357,554.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00		357,554.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00	0.00	357,554.69	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	888,961.68	3,134,846.33	4,023,808.01	0.00	169,334.83	169,334.83	169,334.83		459,780.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	1,571,202.08	1,821,202.08	0.00	148,889.83	148,889.83	148,889.83		20,956.34	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	1,571,202.08	1,821,202.08	0.00	148,889.83	148,889.83	148,889.83		20,956.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	1,571,202.08	1,821,202.08	0.00	148,889.83	148,889.83	148,889.83		20,956.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	1,571,202.08	1,821,202.08	0.00	148,889.83	148,889.83	148,889.83		20,956.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	906,406.17	1,156,406.17	0.00	14,806.35	14,806.35	14,806.35	0.00	9,723.32	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 14-227-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,795.91	301,795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	134,083.48	134,083.48	134,083.48	0.00	11,233.02	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>		150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		41,952.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>		150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		41,952.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		41,952.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00		41,952.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	41,952.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## 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 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	164,680.16	214,680.16	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		64,052.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	164,680.16	214,680.16	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		64,052.16	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	164,680.16	214,680.16	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		64,052.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	164,680.16	214,680.16	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		64,052.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	58,281.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,771.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	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 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>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00		31,550.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00		31,550.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00		31,550.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00		31,550.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.05	0.00	0.00
47210 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	567,964.09	567,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,807.21	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LAS PALMAS, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LAS PALMAS, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA A CEPB MIGUEL ANGEL HERNADEZ, COLOAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA A CEPB MIGUEL ANGEL HERNADEZ, COLOAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	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 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
47210 11-001-01 20 3		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>06 - VIVIENDA</b>		444,480.84	1,187,374.15	1,631,854.99	0.00	217,060.00	217,060.00	217,060.00		46,588.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		130,000.00	330,000.00	460,000.00	0.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00		1,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		130,000.00	330,000.00	460,000.00	0.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00		1,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,000.00	330,000.00	460,000.00	0.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00		1,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	330,000.00	460,000.00	0.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00		1,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	630.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		23,420.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		23,420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		23,420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		23,420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		50,000.00	87,134.15	137,134.15	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00		19,937.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		50,000.00	87,134.15	137,134.15	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00		19,937.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	87,134.15	137,134.15	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00		19,937.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	87,134.15		137,134.15	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00		19,937.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	87,134.15		137,134.15	0.00	11,095.00	11,095.00	11,095.00	0.00	19,937.15	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	84,480.84	370,000.00		454,480.84	0.00	103,630.00	103,630.00	103,630.00		783.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	84,480.84	370,000.00		454,480.84	0.00	103,630.00	103,630.00	103,630.00		783.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,480.84	370,000.00		454,480.84	0.00	103,630.00	103,630.00	103,630.00		783.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,480.84	370,000.00		454,480.84	0.00	103,630.00	103,630.00	103,630.00		783.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,480.84	290,000.00		374,480.84	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	613.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	79,830.00	79,830.00	79,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
<b>005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	195,000.00		285,000.00	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00		1,098.00	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	195,000.00		285,000.00	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00		1,098.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	195,000.00		285,000.00	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00		1,098.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	195,000.00		285,000.00	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00		1,098.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	140,000.00		230,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	338.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	17,745.00	17,745.00	17,745.00	0.00	760.00	0.00	0.00
<b>006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	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
<b>001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,240.00		130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,963,205.60	2,046,942.86		5,010,148.46	0.00	529,162.64	529,162.64	529,162.64		531,368.30	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	444,480.84	1,263,451.70		1,707,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00		115,127.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,789.50	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CENTRO PENITENCIARIO</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A FUSINA Y POLICIA NACIONAL</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	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		
<b>50000</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,950.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	290,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,044.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	290,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,044.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	290,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,044.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	290,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,044.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	290,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,044.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,417.47	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,417.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,417.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,417.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.47	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,673.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,673.00	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			1,673.00	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			1,673.00	0.00	0.00	
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	1,673.00	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 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	144,480.84	120,000.00	24,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.84	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00	
<b>008 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.39	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.39	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	256,960.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.39	0.00	0.00	
<b>009 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	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			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00	
<b>010 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
<b>011 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
<b>012 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y PRIMARIA DE SISTEMA ELECTRICO, B° EL PORVENIR, CASCO URBANO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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		
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA Y PRIMARIA DE SISTEMA ELECTRICO, B° EL PORVENIR, CASCO URBANO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	444,480.84	1,045,933.80	1,490,414.64	0.00	171,450.00	171,450.00	171,450.00			55,840.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,084.39	410,000.00	510,084.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2,834.39	0.00	0.00	
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACION DE TORNEO MUNICIPAL</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	40,084.39	25,000.00	65,084.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2,834.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,084.39	25,000.00	65,084.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2,834.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,084.39	25,000.00	65,084.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2,834.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	25,000.00	65,084.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		2,834.39	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL, EL SASTRE</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00			4,586.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00			4,586.85	0.00	0.00	
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00			4,586.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00			4,586.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.85	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725.60	0.00	0.00	
<b>001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			725.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.60	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	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 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	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			6,235.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			6,235.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			6,235.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			6,235.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		6,235.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,118.80	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL TABLON</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00			1,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00					1,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL TABLON</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00					1,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, EL TABLON</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00					210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00					210.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, EL TABLON</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00					210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00					210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00			0.00	210.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL HERNAN VELASQUEZ, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL HERNAN VELASQUEZ, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL))</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	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		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	71,517.78	71,517.78	71,517.78			27,868.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	71,517.78	71,517.78	71,517.78			27,868.54	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	71,517.78	71,517.78	71,517.78			27,868.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	71,517.78	71,517.78	71,517.78			27,868.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	71,517.78	71,517.78	71,517.78			27,868.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	71,517.78	71,517.78	71,517.78	0.00		27,868.54	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,629,763.08	212,442.64	1,417,320.44	0.00	239,650.86	239,650.86	239,650.86			329,612.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	484,303.00	834,303.00	0.00	62,192.20	62,192.20	62,192.20			57,569.93	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20			30,891.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20			30,891.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20			30,891.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20	0.00		30,891.49	0.00	0.00	
<b>002 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			18,610.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			18,610.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			18,610.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		18,610.00	0.00	0.00	
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA A PATRONATOS COMUNALES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			770.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			770.00	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 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>50000</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
<b>004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	40,063.00	40,063.00	40,063.00		5,479.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	40,063.00	40,063.00	40,063.00		5,479.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	40,063.00	40,063.00	40,063.00		5,479.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	245,000.00	295,000.00	0.00	10,346.00	10,346.00	10,346.00	0.00	5,196.44	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,717.00	29,717.00	29,717.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>005 - TRASN.F. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS)</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00		1,819.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00		1,819.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00		1,819.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00
<b>006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS)</b>	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	999,066.20	933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		933.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	999,066.20	933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		933.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	999,066.20		933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		933.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	999,066.20		933.80	0.00	0.00	0.00	0.00		933.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	999,066.20		933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.80	0.00	0.00
<b>002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	136,000.00		215,763.08	0.00	170,658.66	170,658.66	170,658.66		722.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,763.08	136,000.00		215,763.08	0.00	170,658.66	170,658.66	170,658.66		722.92	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	136,000.00		215,763.08	0.00	170,658.66	170,658.66	170,658.66		722.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,763.08	136,000.00		215,763.08	0.00	170,658.66	170,658.66	170,658.66		722.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	34,658.66	34,658.66	34,658.66	0.00	722.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	136,000.00		136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	71,933.80		71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,643.80	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>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			27,643.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			27,643.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			27,643.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,643.80	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			23,461.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			23,461.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			23,461.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			23,461.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		23,461.76	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	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
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,280.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,280.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
<b>008 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		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
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	148,160.28	40,000.00		188,160.28	0.00	46,544.00	46,544.00	46,544.00		2,920.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,160.28	40,000.00		188,160.28	0.00	46,544.00	46,544.00	46,544.00		2,920.14	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	148,160.28	40,000.00		188,160.28	0.00	46,544.00	46,544.00	46,544.00		2,920.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,160.28	40,000.00		188,160.28	0.00	46,544.00	46,544.00	46,544.00		2,920.14	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,160.28	40,000.00		188,160.28	0.00	46,544.00	46,544.00	46,544.00		2,920.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,160.28	40,000.00		188,160.28	0.00	46,544.00	46,544.00	46,544.00	0.00	2,920.14	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,601,602.80	652,319.93		2,253,922.73	0.00	201,769.94	201,769.94	201,769.94		470,730.61	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	564,480.84	30,000.00		534,480.84	0.00	21,735.20	21,735.20	21,735.20		148,802.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	564,480.84	30,000.00		534,480.84	0.00	21,735.20	21,735.20	21,735.20		148,802.75	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,199.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,199.96	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>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,199.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,949.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO.</b>	174,480.84	30,000.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,430.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,480.84	30,000.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,430.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	174,480.84	30,000.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,430.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5	124,480.84	30,000.00	94,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,430.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20	12,235.20	0.00	2,222.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20	12,235.20	0.00	2,222.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,235.20	12,235.20	12,235.20	12,235.20	0.00	2,222.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,235.20	2,235.20	2,235.20	2,235.20	0.00	2,147.20	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,949.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,949.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,949.96	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	740,801.40	782,319.93	1,523,121.33	0.00	180,034.74	180,034.74	180,034.74	180,034.74	0.00	126,727.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,801.40	183,466.90	724,268.30	0.00	180,034.74	180,034.74	180,034.74	180,034.74	0.00	123,647.83	0.00	0.00
<b>001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	36,165.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	36,165.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		36,165.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	36,165.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	130,801.40	30,000.00		160,801.40	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00		948.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,801.40	30,000.00		160,801.40	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00		948.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,801.40	30,000.00		160,801.40	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00		948.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,801.40	0.00		130,801.40	0.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	0.00	948.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,126.94	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		18,126.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,126.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 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	18,126.94	0.00	0.00
<b>004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	30,000.00	33,466.90		63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00		19,626.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	33,466.90		63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00		19,626.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	33,466.90		63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00		19,626.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	33,466.90		63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.90	0.00	0.00
<b>005 - DELIMITACION Y DEMARCACION DE TERRITORIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,670.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,670.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	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
<b>006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,966.00	56,966.00	56,966.00			25,784.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,966.00	56,966.00	56,966.00			25,784.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,966.00	56,966.00	56,966.00			25,784.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,966.00	56,966.00	56,966.00	0.00		25,784.00	0.00	0.00
<b>007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74			15,326.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74			15,326.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74			15,326.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	15,668.74	15,668.74	15,668.74	0.00		15,326.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	495,094.08	495,094.08		0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	495,094.08	495,094.08		0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	495,094.08	495,094.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.47	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	296,320.56	100,000.00	196,320.56		0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	100,000.00	196,320.56		0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56		0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,320.56	0.00	196,320.56		0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56		0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,320.56	0.00	196,320.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.56	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00		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	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,841,402.96	1,518,651.70	3,360,054.66		0.00	306,875.16	306,875.16	306,875.16		752,083.41	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57		0.00	0.00	0.00	0.00		316,310.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57		0.00	0.00	0.00	0.00		316,310.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28		0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28		0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	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>50000</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			158,631.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00	
<b>50000</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	153,373.22	753,373.22	0.00	49,155.00	49,155.00	49,155.00			255,341.62	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	150,000.00	132,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	132,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	132,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	132,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	132,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	200,000.00	195,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	195,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	195,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</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 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	283,679.84	433,679.84	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		193,139.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO O AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	283,679.84	433,679.84	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		193,139.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	283,679.84	433,679.84	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		193,139.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,010.00	82,010.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	201,669.84	351,669.84	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	0.00	119,129.59	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,083.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,083.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,083.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.65	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		9,533.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		9,533.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		9,533.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	9,533.38	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.38	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	6,800.00	0.00	0.00			
<b>007 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00			
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00			
<b>008 - MANTENIMEINTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA NEGRAS ZONA RURAL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMEINTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA NEGRAS ZONA RURAL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00			
<b>009 - CONSTR. DE CERCA PERIMETRAL SISTEMA CONDOMINIAL, EL RODEO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	2,120.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	2,120.00	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
<b>001 - CONSTR. DE CERCA PERIMETRAL SISTEMA CONDOMINIAL, EL RODEO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00			2,120.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00			2,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	249,602.96	1,245,767.91	1,495,370.87	0.00	257,720.16	257,720.16	257,720.16			180,431.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	97,000.00	317,000.00	0.00	114,133.76	114,133.76	114,133.76			36,327.77	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,910.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,910.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			402.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			402.77	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			402.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76	0.00		402.77	0.00	0.00
<b>004 - HERRAMIENTAS MAYORES (CHAPIADORA)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	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 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>005 - ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD</b>	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00		890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00		890.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00		890.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		19,210.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		19,210.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		19,210.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		19,210.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,602.96	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,266.40	142,266.40	142,266.40		733.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,266.40	142,266.40	142,266.40		733.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,266.40	142,266.40	142,266.40		733.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,266.40	142,266.40	142,266.40		733.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,266.40	142,266.40	142,266.40	0.00	733.60	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			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,989.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,989.26	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,989.26	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,989.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,789.66	216,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,989.26	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,232.50	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,400.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,400.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.26	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR</b>	0.00	26,466.90	26,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00				26,466.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,466.90	26,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00				26,466.90	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	26,466.90	26,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00				26,466.90	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,466.90	26,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00				26,466.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,466.90	26,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,466.90	0.00	0.00
<b>007 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00				4,570.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00				4,570.73	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00				4,570.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00				4,570.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,278.85	140,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,570.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 4.00MTS X 4.8 MTS EN LA COMUNIDAD DE SINACAR</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,499.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,499.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 4.00MTS X 4.8 MTS EN LA COMUNIDAD DE SINACAR</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,499.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,499.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.24	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>12,304,066.85</b>		<b>30,504,066.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,529,169.85</b>	<b>2,529,169.85</b>	<b>2,529,169.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900,149.09</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: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrJRC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/E76ejuUHGBwHWgeUoPoRbyaY1F8k1x+iIoZLS7oRERckFkUexcy2EsZzbNkuFm  
ohbMhvhA8R0WagmiTVTuVRcmj3a+fU41H+YLSHkIVXtXv3FVc/WWaYU8sFHWps8rm2