



## 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	1/1/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,394,865.07	936,876.06	4,331,741.13	0.00	3,749,485.87	3,749,485.87	3,749,485.87		582,255.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,394,865.07	936,876.06	4,331,741.13	0.00	3,749,485.87	3,749,485.87	3,749,485.87		582,255.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,394,865.07	936,876.06	4,331,741.13	0.00	3,749,485.87	3,749,485.87	3,749,485.87		582,255.26	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,916,600.00	135,328.82	2,051,928.82	0.00	1,946,101.00	1,946,101.00	1,946,101.00		105,827.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,916,600.00	135,328.82	2,051,928.82	0.00	1,946,101.00	1,946,101.00	1,946,101.00		105,827.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,100.00	70,000.00	1,695,100.00	0.00	1,645,556.48	1,645,556.48	1,645,556.48		49,543.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	530,500.00	0.00	530,500.00	0.00	530,430.66	530,430.66	530,430.66	0.00	69.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	106,100.00	106,100.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	852,000.00	70,000.00	782,000.00	0.00	759,575.82	759,575.82	759,575.82	0.00	22,424.18	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,500.00	205,328.82	356,828.82	0.00	300,544.52	300,544.52	300,544.52		56,284.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,500.00	206,328.82	222,828.82	0.00	220,544.52	220,544.52	220,544.52	0.00	2,284.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	211,233.33	0.00	211,233.33	0.00	209,733.33	209,733.33	209,733.33		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,233.33	0.00	211,233.33	0.00	209,733.33	209,733.33	209,733.33		1,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,233.33	0.00	210,233.33	0.00	209,733.33	209,733.33	209,733.33		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	9,533.33	9,533.33	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>005 - TESORERIA</b>	706,565.07	801,547.24	1,508,112.31	0.00	1,038,184.87	1,038,184.87	1,038,184.87	469,927.44	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	706,565.07	801,547.24	1,508,112.31	0.00	1,038,184.87	1,038,184.87	1,038,184.87	469,927.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	388,140.00	0.00	388,140.00	0.00	330,400.00	330,400.00	330,400.00	57,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,855.07	189,448.23	365,303.30	0.00	191,770.96	191,770.96	191,770.96	173,532.34	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	8,155.07	0.00	8,155.07	0.00	7,751.55	7,751.55	7,751.55	0.00	403.52	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,385.48	9,385.48	9,385.48	0.00	10,614.52	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,700.00	50,000.00	53,700.00	0.00	53,568.00	53,568.00	53,568.00	0.00	132.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 3 de 30

## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,983.76	1,983.76	1,983.76	0.00	16.24	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	0.00	903.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	9,448.23	14,448.23	0.00	13,625.66	13,625.66	13,625.66	0.00	822.57	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,664.31	14,664.31	14,664.31	0.00	335.69	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	190.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	66,885.20	66,885.20	66,885.20	0.00	23,114.80	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120,570.00</b>	<b>612,099.01</b>	<b>732,669.01</b>	<b>0.00</b>	<b>496,035.34</b>	<b>496,035.34</b>	<b>496,035.34</b>	<b>0.00</b>	<b>236,633.67</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	49,080.38	54,080.38	0.00	54,079.75	54,079.75	54,079.75	0.00	0.63	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,464.18	5,464.18	5,464.18	0.00	14,535.82	0.00
32310 11-001-01 10 1	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	289,954.32	309,954.32	0.00	307,826.30	307,826.30	307,826.30	0.00	2,128.02	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,070.00	0.00	20,070.00	0.00	8,260.11	8,260.11	8,260.11	0.00	11,809.89	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1/1/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	273,064.31	275,064.31	0.00	110,405.00	110,405.00	110,405.00	164,659.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,978.57	19,978.57	19,978.57	2,021.43	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,978.57	19,978.57	19,978.57	21.43	0.00	0.00
	<b>006 - CONTADORA MUNICIPAL</b>	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	190,666.67	190,666.67	190,666.67	1,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	190,666.67	190,666.67	190,666.67	1,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,166.67	0.00	191,166.67	0.00	190,666.67	190,666.67	190,666.67	500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	662,409.30	662,409.30	662,409.30	66,698.33	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	662,409.30	662,409.30	662,409.30	66,698.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	662,409.30	662,409.30	662,409.30	66,698.33	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	1/1/2021 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>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		4,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	122,833.33	140,574.30	263,407.63	0.00	206,684.30	206,684.30	206,684.30		56,723.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,833.33	140,574.30	263,407.63	0.00	206,684.30	206,684.30	206,684.30		56,723.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,833.33	140,574.30	258,407.63	0.00	202,574.30	202,574.30	202,574.30		55,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	140,574.30	141,074.30	0.00	140,574.30	140,574.30	140,574.30	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		890.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>003 - UMSAN/DEL</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	118,550.00	118,550.00	118,550.00		2,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	118,550.00	118,550.00	118,550.00		2,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		2,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	165,000.00	46,200.00	211,200.00	0.00	209,575.00	209,575.00	209,575.00		1,625.00	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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	46,200.00		211,200.00	0.00	209,575.00	209,575.00	209,575.00		1,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	46,200.00		206,200.00	0.00	204,575.00	204,575.00	204,575.00		1,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	46,200.00		156,200.00	0.00	156,175.00	156,175.00	156,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>02 - CEMENTERIO</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,041,656.80	1,533,988.15		7,575,644.95	0.00	6,860,313.60	6,860,313.60	6,860,313.60		715,331.35	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,150,413.00	437,152.50		2,587,565.50	0.00	2,215,905.79	2,215,905.79	2,215,905.79		371,659.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,413.00	1,454,998.02		2,505,411.02	0.00	2,193,905.79	2,193,905.79	2,193,905.79		311,505.23	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAL DE CENTROS DE SALUD</b>	500,000.00	581,910.30		1,081,910.30	0.00	1,081,630.34	1,081,630.34	1,081,630.34		279.96	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 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>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	581,910.30	1,081,910.30	0.00	1,081,630.34	1,081,630.34	1,081,630.34		279.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	581,910.30	1,081,910.30	0.00	1,081,630.34	1,081,630.34	1,081,630.34		279.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	581,910.30	1,081,910.30	0.00	1,081,630.34	1,081,630.34	1,081,630.34	0.00	279.96	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS,TRANSPORTE DE PACIENTES,ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)</b>	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	352,629.45	352,629.45	352,629.45		345.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	352,629.45	352,629.45	352,629.45		345.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	352,629.45	352,629.45	352,629.45		345.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	352,629.45	352,629.45	352,629.45	0.00	345.28	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO UBANO (MATERIAL Y EQUIPO E INSUMOS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,923.00	99,923.00	99,923.00		77.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,923.00	99,923.00	99,923.00		77.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,923.00	99,923.00	99,923.00		77.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,923.00	99,923.00	99,923.00	0.00	77.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,384.00	248,384.00	248,384.00		1,616.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,384.00	248,384.00	248,384.00		1,616.00	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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,384.00	248,384.00	248,384.00		1,616.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,384.00	248,384.00	248,384.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	403,339.00	403,339.00	403,339.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	403,339.00	403,339.00	403,339.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	403,339.00	403,339.00	403,339.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	403,339.00	403,339.00	403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		309,186.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		309,186.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		309,186.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	309,186.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	617,845.52	82,154.48	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		60,154.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	617,845.52	82,154.48	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		60,154.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	617,845.52	82,154.48	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		60,154.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	617,845.52	82,154.48	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		60,154.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	617,845.52	82,154.48	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	60,154.48	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	585,062.99	1,264,937.01	0.00	1,025,535.50	1,025,535.50	1,025,535.50		239,401.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	428,743.04	1,028,743.04	0.00	1,025,535.50	1,025,535.50	1,025,535.50		3,207.54	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION FORTALECIMIENTO A PERSONAL DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	400,000.00	254,386.78	654,386.78	0.00	653,129.43	653,129.43	653,129.43		1,257.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	254,386.78	654,386.78	0.00	653,129.43	653,129.43	653,129.43		1,257.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	254,386.78	654,386.78	0.00	653,129.43	653,129.43	653,129.43	0.00	1,257.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	254,386.78	654,386.78	0.00	653,129.43	653,129.43	653,129.43	0.00	1,257.35	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION DOTACION DE MOBILIARIO,EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO A UNIDADES ESCOLARES</b>	100,000.00	174,356.26	274,356.26	0.00	273,877.07	273,877.07	273,877.07		479.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	174,356.26	274,356.26	0.00	273,877.07	273,877.07	273,877.07		479.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	174,356.26	274,356.26	0.00	273,877.07	273,877.07	273,877.07	0.00	479.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	174,356.26	274,356.26	0.00	273,877.07	273,877.07	273,877.07	0.00	479.19	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION BECAS ESTUDIANTILES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION PARA ALIMENTACION PARA EVENTOS EDUCATIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,529.00	49,529.00	49,529.00	471.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,529.00	49,529.00	49,529.00	471.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,529.00	49,529.00	49,529.00	471.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,529.00	49,529.00	49,529.00	0.00	471.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.29	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.29	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.29	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.29	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		5,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 12 de 30

## 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	1/1/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,714.29	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO</b>	135,714.29	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DE PLAN DEL NARANJO</b>	135,714.29	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00
<b>007 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.97	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.97	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	135,714.26	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.26	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	135,714.26	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.26	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.26	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.26	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	428,743.02	728,743.02	0.00	727,249.61	727,249.61	727,249.61	0.00	0.00	1,493.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	428,743.02	728,743.02	0.00	727,249.61	727,249.61	727,249.61	0.00	0.00	1,493.41	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 13 de 30

## 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 1/1/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA LA NIÑEZ (NIÑOS DE ESCASOS RECURSO MEDICAMENTOS, TRANSPORTES, ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)</b>	50,000.00	145,414.09	195,414.09	0.00	195,096.61	195,096.61	195,096.61		317.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	145,414.09	195,414.09	0.00	195,096.61	195,096.61	195,096.61		317.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	145,414.09	195,414.09	0.00	195,096.61	195,096.61	195,096.61		317.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	145,414.09	195,414.09	0.00	195,096.61	195,096.61	195,096.61	0.00	317.48	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES, MOCHILAS Y ZAPATOS</b>	100,000.00	283,328.93	383,328.93	0.00	382,198.00	382,198.00	382,198.00		1,130.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	283,328.93	383,328.93	0.00	382,198.00	382,198.00	382,198.00		1,130.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	283,328.93	383,328.93	0.00	382,198.00	382,198.00	382,198.00		1,130.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	283,328.93	383,328.93	0.00	382,198.00	382,198.00	382,198.00	0.00	1,130.93	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,955.00	69,955.00	69,955.00		45.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,955.00	69,955.00	69,955.00		45.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,955.00	69,955.00	69,955.00		45.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,955.00	69,955.00	69,955.00	0.00	45.00	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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Año</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	755,207.10	305,412.61	1,060,619.71	0.00	1,057,822.70	1,057,822.70	1,057,822.70			2,797.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	755,207.10	305,412.61	1,060,619.71	0.00	1,057,822.70	1,057,822.70	1,057,822.70			2,797.01	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	211,844.00	211,844.00	211,844.00			279.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	211,844.00	211,844.00	211,844.00			279.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	211,844.00	211,844.00	211,844.00			279.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	211,844.00	211,844.00	211,844.00	0.00		279.93	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE SALUD 20%</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00			23.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00			23.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00			23.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	0.00		23.93	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE ECONOMICA 30%</b>	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	317,192.03	317,192.03	317,192.03			993.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	317,192.03	317,192.03	317,192.03			993.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	317,192.03	317,192.03	317,192.03			993.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	317,192.03	317,192.03	317,192.03	0.00		993.93	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00			251.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00			251.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00			251.98	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 15 de 30

## 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 1/1/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	0.00	251.98	0.00	0.00
	<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		61.96	0.00	0.00
	<b>10%</b>											
	<b>000 - SIN OBRA</b>	75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		61.96	0.00	0.00
	<b>50000</b>	75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		61.96	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	61.96	0.00	0.00
	<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	104,876.67	104,876.67	104,876.67		1,185.28	0.00	0.00
	<b>10%</b>											
	<b>000 - SIN OBRA</b>	75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	104,876.67	104,876.67	104,876.67		1,185.28	0.00	0.00
	<b>50000</b>	75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	104,876.67	104,876.67	104,876.67		1,185.28	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	104,876.67	104,876.67	104,876.67	0.00	1,185.28	0.00	0.00
	<b>05 - VIVIENDA</b>	986,036.70	947,743.01	1,933,779.71	0.00	1,833,800.00	1,833,800.00	1,833,800.00		99,979.71	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO</b>	800,000.00	947,743.01	1,747,743.01	0.00	1,651,589.00	1,651,589.00	1,651,589.00		96,154.01	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)</b>											
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	947,743.01	1,747,743.01	0.00	1,651,589.00	1,651,589.00	1,651,589.00		96,154.01	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO</b>	800,000.00	947,743.01	1,747,743.01	0.00	1,651,589.00	1,651,589.00	1,651,589.00		96,154.01	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)</b>											
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	947,743.01	1,747,743.01	0.00	1,651,589.00	1,651,589.00	1,651,589.00		96,154.01	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferreteria	800,000.00	928,743.01	1,728,743.01	0.00	1,651,589.00	1,651,589.00	1,651,589.00	0.00	77,154.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5	Elementos de Ferreteria	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 16 de 30

## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - PROYECTO</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	182,211.00	182,211.00	182,211.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE</b>											
<b>CONSTRUCCION DE</b>											
<b>VIVIENDA A NIVEL DE</b>											
<b>MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	182,211.00	182,211.00	182,211.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	182,211.00	182,211.00	182,211.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE</b>											
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE VIVIENDA A</b>											
<b>NIVEL DE</b>											
<b>MUNICIPIO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	182,211.00	182,211.00	182,211.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	182,211.00	182,211.00	182,211.00	0.00	3,825.70	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,020,828.40	2,416,079.63	5,436,908.03	0.00	4,859,049.21	4,859,049.21	4,859,049.21		577,858.82	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	900,236.00	41,844.90	858,391.10	0.00	777,720.94	777,720.94	777,720.94		80,670.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,236.00	344,330.10	744,566.10	0.00	739,720.94	739,720.94	739,720.94		4,845.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A</b>	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	537,720.94	537,720.94	537,720.94		2,845.16	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	537,720.94	537,720.94	537,720.94		2,845.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	537,720.94	537,720.94	537,720.94		2,845.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	537,720.94	537,720.94	537,720.94	0.00	2,845.16	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD</b>											
<b>PERSONAL DE LA</b>											
<b>ALCALDESA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>APOYO A</b>											
<b>RECREOVIAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 17 de 30

## 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	1/1/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		75,825.00	0.00	0.00		
<b>PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		75,825.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		75,825.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		75,825.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	75,825.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 18 de 30

## 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 1/1/2021 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>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,410,592.40	1,774,934.36	3,185,526.76	0.00	3,143,605.27	3,143,605.27	3,143,605.27		41,921.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,410,592.40	1,774,934.36	3,185,526.76	0.00	3,143,605.27	3,143,605.27	3,143,605.27		41,921.49	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		5,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS</b>	100,000.00	162,554.46	262,554.46	0.00	259,942.63	259,942.63	259,942.63		2,611.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	162,554.46	262,554.46	0.00	259,942.63	259,942.63	259,942.63		2,611.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	162,554.46	262,554.46	0.00	259,942.63	259,942.63	259,942.63		2,611.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	162,554.46	262,554.46	0.00	259,942.63	259,942.63	259,942.63	0.00	2,611.83	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS (AYUDA SOCIAL)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		33,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	1,150,592.40	1,612,379.90	2,762,972.30	0.00	2,762,162.64	2,762,162.64	2,762,162.64		809.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,150,592.40	1,612,379.90	2,762,972.30	0.00	2,762,162.64	2,762,162.64	2,762,162.64		809.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,592.40	1,612,379.90	2,762,972.30	0.00	2,762,162.64	2,762,162.64	2,762,162.64		809.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,592.40	1,390,836.15	2,541,428.55	0.00	2,540,618.89	2,540,618.89	2,540,618.89	0.00	809.66	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 19 de 30

## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	221,543.75	221,543.75	0.00	221,543.75	221,543.75	221,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	294,330.10	594,330.10	0.00	444,325.00	444,325.00	444,325.00		150,005.10	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	294,330.10	594,330.10	0.00	444,325.00	444,325.00	444,325.00		150,005.10	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS</b>	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	394,325.00	394,325.00	394,325.00		5.10	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	394,325.00	394,325.00	394,325.00		5.10	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	394,325.00	394,325.00	394,325.00		5.10	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	394,325.00	394,325.00	394,325.00	0.00	5.10	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DAN ZAS Y DRAMATIZACIONES)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA FIESTAS PATRIAS TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 20 de 30

## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - TRANSFERENCIA PARA NAVIDAD CATRACHA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - DEPORTE</b>	60,000.00	144,330.10	204,330.10	0.00	153,557.00	153,557.00	153,557.00	0.00	0.00	50,773.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	144,330.10	204,330.10	0.00	153,557.00	153,557.00	153,557.00	0.00	0.00	50,773.10	0.00	0.00
	<b>001 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONES Y TROFEOS)</b>	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	30,889.65	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	30,889.65	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	30,889.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	30,889.65	0.00	0.00
	<b>002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>	30,000.00	114,440.45	144,440.45	0.00	124,557.00	124,557.00	124,557.00	0.00	0.00	19,883.45	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	114,440.45	144,440.45	0.00	124,557.00	124,557.00	124,557.00	0.00	0.00	19,883.45	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	114,440.45	144,440.45	0.00	124,557.00	124,557.00	124,557.00	0.00	0.00	19,883.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	114,440.45	144,440.45	0.00	124,557.00	124,557.00	124,557.00	0.00	0.00	19,883.45	0.00	0.00
	<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	350,000.00	244,329.97	594,329.97	0.00	339,841.00	339,841.00	339,841.00	0.00	0.00	254,488.97	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	285,821.00	285,821.00	285,821.00	0.00	0.00	38,582.54	0.00	0.00
	<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	285,821.00	285,821.00	285,821.00	0.00	0.00	38,582.54	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	285,821.00	285,821.00	285,821.00	0.00	0.00	38,582.54	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	285,821.00	285,821.00	285,821.00	0.00	0.00	38,582.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	285,821.00	285,821.00	285,821.00	0.00	0.00	38,582.54	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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		62,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		103,406.43	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		103,406.43	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>											



## 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	1/1/2021 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>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		103,406.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		103,406.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	103,406.43	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	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		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,510,414.20	1,056,563.67	2,566,977.87	0.00	1,768,872.03	1,768,872.03	1,768,872.03		798,105.84	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	302,437.00	302,437.00	302,437.00		66,585.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	302,437.00	302,437.00	302,437.00		66,585.59	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A TURISMO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	302,437.00	302,437.00	302,437.00		66,585.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	302,437.00	302,437.00	302,437.00		66,585.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	302,437.00	302,437.00	302,437.00		66,585.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	302,437.00	302,437.00	302,437.00	0.00	66,585.59	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	902,000.00	649,346.89	1,551,346.89	0.00	901,086.00	901,086.00	901,086.00		650,260.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	349,786.00	349,786.00	349,786.00		249.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	349,786.00	349,786.00	349,786.00		249.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	349,786.00	349,786.00	349,786.00		249.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	349,786.00	349,786.00	349,786.00		249.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	349,786.00	349,786.00	349,786.00	0.00	249.89	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		416,854.54	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		416,854.54	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		416,854.54	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		416,854.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	416,854.54	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTINUACION PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		78,717.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		78,717.97	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 24 de 30

## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,717.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,717.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		78,717.97	0.00	0.00	
<b>005 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 25 de 30

## 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	1/1/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>006 - PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	341,300.00	341,300.00	341,300.00	0.00	34,438.49	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	341,300.00	341,300.00	341,300.00	0.00	34,438.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	341,300.00	341,300.00	341,300.00	0.00	34,438.49	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	341,300.00	341,300.00	341,300.00	0.00	34,438.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	373,066.18	373,066.18	0.00	341,300.00	341,300.00	341,300.00	0.00	31,766.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,672.31	2,672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.31	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE CERCA MAYA CICLON ATRAS DE LA CASA DE DON RAUL ARITA EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO</b>											



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 26 de 30

## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRUCCION DE CERCA MAYA CICLON ATRAS DE LA CASA DE DON RAUL ARITA EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	443,000.00	203,608.39		646,608.39	0.00	565,349.03	565,349.03	565,349.03		81,259.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	443,000.00	203,608.39		646,608.39	0.00	565,349.03	565,349.03	565,349.03		81,259.36	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA APOYO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		760.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		760.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		760.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00	0.00	760.36	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,501.00	49,501.00	49,501.00		499.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,501.00	49,501.00	49,501.00		499.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,501.00	49,501.00	49,501.00		499.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	49,501.00	49,501.00	49,501.00	0.00	499.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOORTE 2020 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSA/HIGUITO</b>	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	211,048.03	211,048.03	211,048.03		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	211,048.03	211,048.03	211,048.03		2,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	211,048.03	211,048.03	211,048.03		2,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	211,048.03	211,048.03	211,048.03	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA PENAE</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA USAM (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,931,844.20	692,544.06	2,624,388.26	0.00	2,084,814.26	2,084,814.26	2,084,814.26		539,574.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,406,403.42	132,616.43	1,273,786.99	0.00	1,127,492.20	1,127,492.20	1,127,492.20		146,294.79	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 28 de 30

## 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 1/1/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	519,079.41	497,269.08	1,016,348.49	0.00	1,015,406.03	1,015,406.03	1,015,406.03		942.46	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	519,079.41	497,269.08	1,016,348.49	0.00	1,015,406.03	1,015,406.03	1,015,406.03		942.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	519,079.41	497,269.08	1,016,348.49	0.00	1,015,406.03	1,015,406.03	1,015,406.03		942.46	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,079.41	497,269.08	1,016,348.49	0.00	1,015,406.03	1,015,406.03	1,015,406.03		942.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,649.41	737,812.83	835,462.24	0.00	834,606.03	834,606.03	834,606.03	0.00	856.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	421,430.00	240,543.75	180,886.25	0.00	180,800.00	180,800.00	180,800.00	0.00	86.25	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	887,324.01	629,885.51	257,438.50	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		145,352.33	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	887,324.01	629,885.51	257,438.50	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		145,352.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	887,324.01	629,885.51	257,438.50	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		145,352.33	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	887,324.01	629,885.51	257,438.50	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		145,352.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	887,324.01	629,885.51	257,438.50	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17	0.00	145,352.33	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A CALLES</b>	100,000.00	517,251.70	617,251.70	0.00	614,990.00	614,990.00	614,990.00		2,261.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	517,251.70	617,251.70	0.00	614,990.00	614,990.00	614,990.00		2,261.70	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 29 de 30

## 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 1/1/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PLANILLA PARA MATENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	317,251.70	417,251.70	0.00	414,990.00	414,990.00	414,990.00		2,261.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	317,251.70	417,251.70	0.00	414,990.00	414,990.00	414,990.00		2,261.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	317,251.70	417,251.70	0.00	414,990.00	414,990.00	414,990.00		2,261.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	317,251.70	417,251.70	0.00	414,990.00	414,990.00	414,990.00	0.00	2,261.70	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	425,440.78	307,908.79	733,349.57	0.00	342,332.06	342,332.06	342,332.06		391,017.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,440.78	307,908.79	733,349.57	0.00	342,332.06	342,332.06	342,332.06		391,017.51	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA HIGUITO</b>	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	342,332.06	342,332.06	342,332.06		158,486.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	342,332.06	342,332.06	342,332.06		158,486.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	342,332.06	342,332.06	342,332.06		158,486.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	342,332.06	342,332.06	342,332.06	0.00	158,486.55	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,123.96	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:40 p.m.

Pagina: 30 de 30

## 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	1/1/2021 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>003 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA HIGUITO CERRO COCO Y AGUA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>TOTAL:</b>	<b>16,513,942.00</b>	<b>6,822,825.87</b>	<b>23,336,767.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,996,444.27</b>	<b>19,996,444.27</b>	<b>19,996,444.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,340,323.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/biNC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES4e6alcQLezeIAC2ILzAbOxVWOy4DHrs1B3g9EEzJRGnE8AsyGG4v3R1nqpPYAFUTZGS/Q3MpZMegBvEBIO1a2tQKieNuyXPPSP57xvEnch89o3BS++pV+2OhjaLuSDVj2HrkgOvZRJ/+BM9hZWGTWviI1yRAPvp4ko=