



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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	691,666.67	34,500.00	657,166.67	0.00	38,210.00	38,210.00	38,210.00			39,833.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	691,666.67	34,500.00	657,166.67	0.00	38,210.00	38,210.00	38,210.00			39,833.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	691,666.67	34,500.00	657,166.67	0.00	38,210.00	38,210.00	38,210.00			39,833.05	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	144,000.00	73,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	73,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	73,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	102,000.00	61,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	42,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	401,000.00	107,500.00	293,500.00	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00			15,515.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,000.00	107,500.00	293,500.00	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00			15,515.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	116,000.00	248,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	260,000.00	98,000.00	162,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	8,500.00	45,500.00	0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00			14,515.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			18,068.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			18,068.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.67	0.00	144,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			16,368.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700.00	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	0.00	1,700.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,421,745.13	1,338,797.47	2,760,542.60	-15,167.48	151,658.47	151,658.47	151,658.47			202,724.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,421,745.13	1,338,797.47	2,760,542.60	-15,167.48	151,658.47	151,658.47	151,658.47			202,724.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,421,745.13	1,338,797.47	2,760,542.60	-15,167.48	151,658.47	151,658.47	151,658.47			202,724.67	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	979,878.47	1,282,197.81	2,262,076.28	-11,000.98	99,223.97	99,223.97	99,223.97			176,003.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	979,878.47	1,282,197.81	2,262,076.28	-11,000.98	99,223.97	99,223.97	99,223.97			176,003.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,765.47	333,282.80	724,048.27	0.00	46,080.00	46,080.00	46,080.00			54,349.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,333.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	16,098.40	16,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	19,524.34	5,475.66	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	4,395.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	94,432.14	180,708.74	275,140.88	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	7,424.26	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	128,000.00	56,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	447,500.00	537,988.21	985,488.21	0.00	26,932.00	26,932.00	26,932.00			40,177.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	75,002.00	145,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	294,871.21	344,871.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	14,945.00	44,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	197,500.00	63,800.00	133,700.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	115,670.00	140,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	1,000.00	11,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	141,613.00	315,926.80	457,539.80	-11,000.98	26,211.97	26,211.97	26,211.97	0.00	0.00	81,301.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	12,092.00	12,092.00	12,092.00	0.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	21,613.00	0.00	21,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	968.99	968.99	968.99	0.00	0.00	3,031.01	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	90,000.00	100,000.00	-11,000.98	11,000.98	11,000.98	11,000.98	0.00	0.00	18,619.98	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	21,275.00	2,500.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	58,725.00	63,426.80	122,151.80	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	42,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.27	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.05	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.05	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	164,933.33	113.00	165,046.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	13,653.41	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	164,933.33	113.00	165,046.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	13,653.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,933.33	113.00	162,046.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	11,603.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	1,084.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,083.33	113.00	11,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,583.33	0.00	8,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,266.67	0.00	4,266.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
003 - CATASTRO MUNICIPAL	159,733.33	7,187.00	166,920.33	-4,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	0.00	8,409.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,733.33	7,187.00	166,920.33	-4,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	0.00	8,409.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,733.33	7,187.00	165,920.33	-4,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	0.00	7,409.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	7,187.00	106,187.00	-4,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	24,166.50	0.00	20.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,733.33	0.00	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - CONTADORA MUNICIPAL	117,200.00	49,299.66	166,499.66	0.00	13,768.00	13,768.00	13,768.00	13,768.00	0.00	4,658.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,200.00	49,299.66	166,499.66	0.00	13,768.00	13,768.00	13,768.00	13,768.00	0.00	4,658.21	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	29,299.66	144,499.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101.21	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	23,499.66	95,499.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.21	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	2,000.00	10,000.00	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	3,200.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	959,366.68	3,650.33	963,017.01	-8,000.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	168,394.40	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	959,366.68	3,650.33	963,017.01	-8,000.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	168,394.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	959,366.68	3,650.33	963,017.01	-8,000.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	168,394.40	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE LA MUJER	88,800.00	200.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,052.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	88,800.00	200.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,052.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,800.00	200.00	87,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	2,800.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	2,000.00	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			1/8/2021 al 31/8/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021	Saldo Por Pagar	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	80,566.67	2,184.00	82,750.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,960.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,566.67	2,184.00	82,750.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,960.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,566.67	184.00	79,750.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,566.67	184.00	2,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,461.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,461.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,461.26	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44.59	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.67	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	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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	
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	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
005 - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	73,000.01	0.00	73,000.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,945.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	73,000.01	0.00	73,000.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,945.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	71,000.01	0.00	71,000.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,945.90	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,667.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,916.67	0.00	4,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.56	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,416.67	0.00	4,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.67	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE PROMUSAN	352,233.33	266.33	352,499.66	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	64,007.78	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,233.33	266.33	352,499.66	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	64,007.78	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,233.33	266.33	352,499.66	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	64,007.78	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	48,507.78	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	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 1 Complementos	9,233.33	266.33	9,499.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	79,566.67	1,000.00	80,566.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,165.87	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,566.67	1,000.00	80,566.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,165.87	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,566.67	0.00	79,566.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,340.87	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.89	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,566.67	0.00	2,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.67	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	112,000.00	0.00	112,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES	115,066.67	100.00	115,166.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,166.67	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	115,066.67	100.00	115,166.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,166.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,066.67	100.00	115,166.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,166.67	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AFANADORA MUNICIPAL	43,400.00	100.00		43,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,400.00	100.00		43,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	43,400.00	100.00		43,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,400.00	100.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTOR MUNICIPAL	71,666.67	0.00		71,666.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		6,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,666.67	0.00		71,666.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		6,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	71,666.67	0.00		71,666.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		6,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,666.67	0.00		1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,766,847.40	4,598,801.42		11,365,648.82	0.00	1,883,483.37	1,883,483.37	1,883,483.37		6,238,366.77	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,660,000.00	1,609,910.40		3,269,910.40	0.00	591,800.00	591,800.00	591,800.00		1,921,006.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		104,573.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		104,573.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		104,573.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		104,573.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	104,573.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO BÁSICO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO BÁSICO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TÉCNICO EN EL HIGUITO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	550,500.00	550,500.00	550,500.00		170,725.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	550,500.00	550,500.00	550,500.00		170,725.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TÉCNICO EN EL HIGUITO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	550,500.00	550,500.00	550,500.00		170,725.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	550,500.00	550,500.00	550,500.00		170,725.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	550,500.00	550,500.00	550,500.00	0.00	170,725.00	0.00	0.00		
004 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	0.00	92,778.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,778.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	92,778.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,778.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	0.00	92,778.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,778.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,778.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,778.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	92,778.00	92,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,778.00	0.00	0.00		
005 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
006 - CONSTRUCCION DE CERCA DE KINDER EN EL AGUACATE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE KINDER EN EL AGUACATE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 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	200,000.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER ADRIANA BARAHONA DE TALGUA LEMPIRA	0.00	150,826.23		150,826.23	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		31,124.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,826.23		150,826.23	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		31,124.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER ADRIANA BARAHONA DE TALGUA LEMPIRA	0.00	150,826.23		150,826.23	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		31,124.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,826.23		150,826.23	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		31,124.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,826.23		150,826.23	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	31,124.73	0.00	0.00
009 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	0.00	22,146.02		22,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00		22,146.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,146.02		22,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00		22,146.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	0.00	22,146.02	22,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00				22,146.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,146.02	22,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00				22,146.02	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,146.02	22,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,146.02	0.00	0.00
010 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	0.00	19,574.47	19,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,574.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,574.47	19,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,574.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	0.00	19,574.47	19,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,574.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,574.47	19,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,574.47	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,574.47	19,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,574.47	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA	0.00	4,421.92	4,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00				4,421.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,421.92	4,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00				4,421.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA	0.00	4,421.92	4,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00				4,421.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,421.92	4,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00				4,421.92	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,421.92	4,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,421.92	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA	0.00	5,163.76	5,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00				5,163.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,163.76	5,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00				5,163.76	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	5,163.76	5,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00			5,163.76	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,163.76	5,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00			5,163.76	0.00	0.00	
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,163.76	5,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,163.76	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO EN ALDEA DE TEJERAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,750.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,750.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO EN ALDEA DE TEJERAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,750.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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		12,750.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE COCINA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO BRACAMONTE EN ALDEA RINCONADA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE COCINA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO BRACAMONTE EN ALDEA RINCONADA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,750.00	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 1/8/2021 al 31/8/2021			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
015 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA ESCUELA LEMPIRA ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA ESCUELA LEMPIRA ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE TEJERAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE TEJERAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 1/8/2021 al 31/8/2021			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,519,999.98	1,397,561.88	3,917,561.86	0.00	270,698.49	270,698.49	270,698.49		2,020,769.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,697,561.88	1,997,561.88	0.00	246,698.49	246,698.49	246,698.49		316,787.21	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	300,000.00	184,879.71	484,879.71	0.00	84,688.00	84,688.00	84,688.00		3,056.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	184,879.71	484,879.71	0.00	84,688.00	84,688.00	84,688.00		3,056.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	184,879.71	484,879.71	0.00	84,688.00	84,688.00	84,688.00		3,056.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	184,879.71	484,879.71	0.00	84,688.00	84,688.00	84,688.00	0.00	3,056.71	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	682,170.10	682,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00		239,441.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	682,170.10	682,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00		239,441.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	682,170.10	682,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00		239,441.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	574,486.10	574,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,533.66	0.00	0.00
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	107,684.00	107,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	480,512.07	480,512.07	0.00	162,010.49	162,010.49	162,010.49		22,990.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	480,512.07	480,512.07	0.00	162,010.49	162,010.49	162,010.49		22,990.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	480,512.07	480,512.07	0.00	162,010.49	162,010.49	162,010.49		22,990.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	480,512.07	480,512.07	0.00	162,010.49	162,010.49	162,010.49	0.00	22,990.58	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO PARA CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LOS CENTRO DE SALUD DE TALGUA Y SAN RAMON	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,298.38	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,298.38	0.00	0.00	
50000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,298.38	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,298.38	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	549,999.98	350,000.00	199,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00			190,199.98	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	549,999.98	350,000.00	199,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00			190,199.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	549,999.98	350,000.00	199,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00			190,199.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	549,999.98	350,000.00	199,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00			190,199.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	528,507.13	350,000.00	178,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,707.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,492.85	0.00	21,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.85	0.00	0.00	
002 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,507.15	30,000.00	48,507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,507.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,492.85	0.00	21,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAFETALERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAFETALERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,905.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,905.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,905.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,905.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,905.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,077.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,077.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,077.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		50,077.00	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 1/8/2021 al 31/8/2021			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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,077.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,675,678.35	1,263,614.05	2,939,292.40	0.00	935,895.00	935,895.00	935,895.00		1,251,991.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTA	1,316,257.05	911,653.74	2,227,910.79	0.00	935,895.00	935,895.00	935,895.00		702,619.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTA	1,316,257.05	911,653.74	2,227,910.79	0.00	935,895.00	935,895.00	935,895.00		702,619.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,316,257.05	911,653.74	2,227,910.79	0.00	935,895.00	935,895.00	935,895.00		702,619.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,316,257.05	911,653.74	2,227,910.79	0.00	935,895.00	935,895.00	935,895.00		702,619.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,211,169.05	561,653.74	1,772,822.79	0.00	935,895.00	935,895.00	935,895.00	0.00	602,031.09	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,088.00	0.00	105,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,588.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ÁREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS)		359,421.30	351,960.31	711,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,372.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ÁREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA, Y LAS MESITAS)		359,421.30	351,960.31	711,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,372.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		359,421.30	351,960.31	711,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,372.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		359,421.30	351,960.31	711,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,372.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	201,960.31	501,960.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,372.31	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,421.30	0.00	59,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		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
000 - SIN PROYECTO		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
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER		811,169.07	327,715.09	1,138,884.16	0.00	85,089.88	85,089.88	85,089.88	85,089.88		944,599.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		811,169.07	327,715.09	1,138,884.16	0.00	85,089.88	85,089.88	85,089.88	85,089.88		944,599.28	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	2,089.88	2,089.88	2,089.88	2,089.88		181,186.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	2,089.88	2,089.88	2,089.88	2,089.88		181,186.94	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	2,089.88	2,089.88	2,089.88			181,186.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	2,089.88	2,089.88	2,089.88	0.00		181,186.94	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	243,350.72	98,314.53	341,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00			332,165.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	243,350.72	98,314.53	341,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00			332,165.25	0.00	0.00	
50000	243,350.72	98,314.53	341,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00			332,165.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,350.72	98,314.53	341,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,165.25	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			20,688.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			20,688.41	0.00	0.00	
50000	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			20,688.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		20,688.41	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD 20%	162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			192,856.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			192,856.82	0.00	0.00	
50000	162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			192,856.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,233.81	65,543.01	227,776.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		192,856.82	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION 10%	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00			113,888.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00			113,888.41	0.00	0.00	
50000	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00			113,888.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,116.91	32,771.50	113,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,888.41	0.00	0.00	
006 - EJE AMBIENTE 10%	81,116.91	32,771.54	113,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00			103,813.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,116.91	32,771.54	113,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00			103,813.45	0.00	0.00	
50000	81,116.91	32,771.54	113,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00			103,813.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,116.91	32,771.54	113,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,813.45	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,373,363.20	1,860,860.46	5,234,223.66	0.00	245,930.00	245,930.00	245,930.00			1,140,276.73	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,130,000.00	1,302,362.49	3,432,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00			743,962.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LA LIMA		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LA LIMA		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE CAFETALERA		710,000.00	150,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		710,000.00	150,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE CAFETALERA		710,000.00	150,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		710,000.00	150,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,000.00	150,000.00	860,000.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	360,000.00	150,000.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	150,000.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA RINCONADA, TALGUA LEMPIRA	360,000.00	150,000.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	150,000.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	150,000.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION ELECTRIFICACION EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	410,000.00	200,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	200,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRIFICACIO N EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	410,000.00	200,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	200,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	200,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 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	0.00
006 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE TALGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE TALGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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 1 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	0.00
007 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CANSINCAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CANSINCAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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 2 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	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA PINABETAL	0.00	202,362.49	202,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA PINABETAL	0.00	202,362.49	202,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	202,362.49	202,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	202,362.49	202,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,362.49	202,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION N BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	743,363.20	158,497.97		901,861.17	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00		235,739.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	743,363.20	158,497.97		901,861.17	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00		235,739.24	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	543,363.20	158,497.97		701,861.17	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00		168,458.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,363.20	158,497.97		701,861.17	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00		168,458.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	543,363.20	158,497.97		701,861.17	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00		168,458.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,676.20	158,497.97		573,174.17	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00	95,908.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,687.00	0.00		128,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00
002 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,280.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,280.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,280.81	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,280.81	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,660.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,660.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,660.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	168,170.00	168,170.00	168,170.00		19,915.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	168,170.00	168,170.00	168,170.00		19,915.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	168,170.00	168,170.00	168,170.00		19,915.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	168,170.00	168,170.00	168,170.00		19,915.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	168,170.00	168,170.00	168,170.00		19,915.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	168,170.00	168,170.00	168,170.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,622,338.10	705,659.47	2,327,997.57	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		229,414.18	0.00	0.00
01 - TURISMO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.SARMIENTO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/03/2022

Hora : 08:10 a.m.

Página: 26 de 39

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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRAS MONUMENTALES EN CABECERA MUNICIPAL TALGUA,LEMPIRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRAS MONUMENTALES EN CABECERA MUNICIPAL TALGUA,LEMPIRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,222,338.10	1,005,659.47		2,227,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00		214,414.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	807,657.00	274,478.23		1,082,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00		213,551.84	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	122,657.00	175,701.74		298,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00		54,858.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,657.00	175,701.74		298,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00		54,858.74	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,657.00	175,701.74		298,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00		54,858.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,657.00	125,472.49		248,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.49	0.00	0.00
54200 22-227-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,229.25		50,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,229.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			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
002 - APOYO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON KIT PRODUCTIVOS PARA GRANOS BASICOS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
003 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES EN TEMAS DE MAYOR INTERES EN LA ZONA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE VIVEROS FORESTALES PARA REFORESTAR MICROCUENCAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
005 - IMPLEMANTACION DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			1/8/2021 al 31/8/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TRANSFERENCIAS PARA DOTACION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA SISTEMAS DE RIEGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	
007 - FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MIPYMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
008 - IMPLEMANTACION DE LA FERIA DE LA AGRICULTOR EN EL MUNICIPIO	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
009 - CAPACITACION DE MAESTROS, ESTUDIANTES, Y PADRES DE FAMILIA EN TEMAS DE SALUD Y ALIMENTACION NUTRICIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			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
010 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (SALUD Y NUTRICIÓN)	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - TRANSFERENCIAS PARA LA RECUPERACIÓN, REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DE RESERVAS PROTEGIDAS	200,000.00	100,693.10	300,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00		693.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,693.10	300,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00		693.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,693.10	300,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00		693.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,693.10	300,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.10	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO EUROSAM CON PUCA	0.00	275,083.39	275,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	275,083.39	275,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	275,083.39	275,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	275,083.39	275,083.39	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 1/8/2021 al 31/8/2021			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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DESDE LA TRONCAL DE TEJERAS, LAS VIBORAS, RINCONDA, CANSINCAMON ALLEGAR AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE LA FLORES, Y DESDE CANSINCAMON A LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA	414,681.10	731,181.24	1,145,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00		862.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DESDE LA TRONCAL DE TEJERAS, LAS VIBORAS, RINCONDA, CANSINCAMON ALLEGAR AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE LA FLORES, Y DESDE CANSINCAMON A LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA	414,681.10	731,181.24	1,145,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00		862.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	414,681.10	731,181.24	1,145,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00		862.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	414,681.10	731,181.24	1,145,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00		862.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	414,681.10	731,181.24	1,145,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.34	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,433,507.15	5,432,208.39	7,865,715.54	0.00	551,479.64	551,479.64	551,479.64		3,584,884.22	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,011,273.15	3,200,011.50	4,211,284.65	0.00	338,800.00	338,800.00	338,800.00		853,236.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			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
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	211,273.15	905,948.58	1,117,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.73	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	211,273.15	905,948.58	1,117,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,273.15	905,948.58	1,117,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,273.15	905,948.58	1,117,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	211,273.15	905,948.58	1,117,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.	500,000.00	479,730.72	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	479,730.72	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	479,730.72		20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	479,730.72		20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,269.28		20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA HACIENDITA	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA HACIENDITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	171,470.00	171,470.00	171,470.00		123,703.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	171,470.00	171,470.00	171,470.00		123,703.50	0.00	0.00
001 -	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	171,470.00	171,470.00	171,470.00		123,703.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	171,470.00	171,470.00	171,470.00		123,703.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	171,470.00	171,470.00	171,470.00	0.00	123,703.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PEDRIMENTADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA ELBIA CORTES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON TALGUA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA ELBIA CORTES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON TALGUA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1 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
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A LA ALDEA DE LA AJAGUAL DEL CASERÍO DEL PORTILLO ASTA LA ALDEA DE PINABETAL DE LAJITAS A TALNETES DE TALNETES A CAFETALERA Y DE B. CENTRO SAN RAMÓN ASTA CASERIO EL DERRUMBO	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,921.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A LA ALDEA DE LA AJAGUAL DEL CASERÍO DEL PORTILLO ASTA LA ALDEA DE PINABETAL DE LAJITAS A TALNETES DE TALNETES A CAFETALERA Y DE B. CENTRO SAN RAMÓN ASTA CASERIO EL DERRUMBO	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,921.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,921.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,921.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,921.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	100,605.00	100,605.00	100,605.00			107,327.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	100,605.00	100,605.00	100,605.00			107,327.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	100,605.00	100,605.00	100,605.00			107,327.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	100,605.00	100,605.00	100,605.00			107,327.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	555,611.32		555,611.32	0.00	100,605.00	100,605.00	100,605.00	0.00		28,939.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	294,388.68		294,388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,388.68	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00			33,275.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00	33,275.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00	33,275.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00	33,275.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00	33,275.00	0.00	0.00			
009 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	0.00	323,793.64	323,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.64	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	323,793.64	323,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.64	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	0.00	323,793.64	323,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.64	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,793.64	323,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.64	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,793.64	123,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.64	0.00	0.00			
010 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTES EN LA ALDEA LEMANAL, TALGUA LEMPIRA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTES EN LA ALDEA LEMANAL, TALGUA LEMPIRA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,180.00	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 1/8/2021 al 31/8/2021			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
011 - Reparación y Mantenimiento de Puente Hamaca sobre río higuito en la comunidad de Remolino Talgua Lempira.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Puente Hamaca sobre río higuito en la comunidad de Remolino Talgua Lempira.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Puente hamaca en el Lemanal Talgua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Puente hamaca en el Lemanal Talgua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	972,528.84	65,543.15	1,038,071.99	0.00	204,399.64	204,399.64	204,399.64		266,674.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	972,528.84	65,543.15	1,038,071.99	0.00	204,399.64	204,399.64	204,399.64		266,674.15	0.00	0.00
001 - APOORTE AL TSC	162,234.00	65,543.15	227,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00		227,777.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,234.00	65,543.15	227,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00		227,777.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,234.00	65,543.15	227,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00		227,777.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,234.00	65,543.15	227,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,777.15	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	44,399.64	44,399.64	44,399.64		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 Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	44,399.64	44,399.64	44,399.64		0.00	0.00	0.00
50000	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	44,399.64	44,399.64	44,399.64		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	44,399.64	44,399.64	44,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTE A MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTE A MAPANCE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	25,000.00	0.00	0.00
005 - APORTE AMHON	13,897.00	0.00	13,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,897.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,897.00	0.00	13,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,897.00	0.00	0.00
50000	13,897.00	0.00	13,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,897.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,897.00	0.00	13,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	449,705.16	666,653.74	1,116,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00		976,531.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	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			1/8/2021 al 31/8/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	319,705.16	33,346.26	286,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00		255,483.90	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	319,705.16	33,346.26	286,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00		255,483.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	319,705.16	33,346.26	286,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00		255,483.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	319,705.16	33,346.26	286,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00		255,483.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,705.16	33,346.26	286,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,483.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE CAMALOTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,047.57	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,047.57	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE CAMALOTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,047.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,047.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,047.57	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,488,442.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,488,442.50	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,488,442.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,488,442.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,488,442.50	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	1,488,442.50	0.00	0.00	
TOTAL:	17,383,901.00	13,905,577.54	31,289,478.54	-23,167.48	3,033,261.48	3,033,261.48	3,033,261.48	3,033,261.48	0.00	11,627,060.69	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSIrVfk0lcid3QZz6cA3knBaVjyfp8HNuKxgcEb9Jpk2u68DAU8fEHYja+8aFsJP6ojg3OuzhT0xigjdzHNq7xCo5QBjBoWI1Xxl0Q73rsslIdkpHwfuOZk5JHMa9DwiU2V
xsgJBJQj6ZpGaWfNU2KR0bpjGfXN69e4HKAIpMUUAZZMI=