



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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,400,000.00	549,914.16		1,949,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00		272,687.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,400,000.00	549,914.16		1,949,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00		272,687.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	549,914.16		1,949,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00		272,687.46	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	22,000.00		886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	22,000.00		886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	22,000.00		886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.46	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,000.00	22,000.00		842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.47	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	100,000.00	226,000.00		326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	226,000.00		326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	226,000.00		326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	226,000.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	210,000.00	90,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	90,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	90,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	112,000.00	179,914.16		291,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	179,914.16		291,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	179,914.16		291,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00		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	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	187,914.16		187,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,000.00	32,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	32,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	32,000.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	16,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,849,882.80	1,982,248.71	3,832,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,639.56	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,849,882.80	1,982,248.71	3,832,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,639.56	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,849,882.80	1,982,248.71	3,832,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,639.56	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,485,882.80	1,870,748.71	3,356,631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,439.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,485,882.80	1,870,748.71	3,356,631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,439.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,122,300.00	722,500.00	1,844,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	594,000.00	195,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 3	380,000.00	190,700.00	570,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 3	34,200.00	132,800.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,935.00	550,516.05	726,451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,139.88	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	3,220.00	16,000.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.41	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 3	5,000.00	7,970.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	4,500.00	3,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	32,100.00	213,042.28	245,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,005.59	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,000.00	20,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	500.00	21,003.77	21,503.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.77	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.11	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	64,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	17,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,315.00	5,000.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,447.80	566,932.66	754,380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.92	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,600.00	1,370.89	4,970.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.89	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1			48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	6,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	8,242.80	48,000.00	56,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.77	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	28,042.68	38,042.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.91	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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
35620 11-001-01 10 1	149,355.00	348,576.18	497,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.10	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	0.00	84,342.91	84,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	2,150.00	2,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200.00	30,800.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.76	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	100.00	7,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.76	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	100.00	6,300.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	173,000.00	32,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	32,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	36,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	96,000.00	34,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	34,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	39,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	26,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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	0.00	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	95,000.00	45,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	95,000.00	45,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	45,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	12,000.00	32,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	777,455.00	285,500.00	1,062,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,955.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	777,455.00	285,500.00	1,062,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,955.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	777,455.00	285,500.00	1,062,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,955.00	0.00	0.00
	001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	189,100.00	81,000.00	270,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	189,100.00	81,000.00	270,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	81,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	13,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	144,355.00	48,000.00	96,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,355.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	144,355.00	48,000.00	96,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,355.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,355.00	48,000.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	49,855.00	48,000.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	95,000.00	32,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	32,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,000.00	32,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	78,000.00	19,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - TREN DE ASEO	209,000.00	160,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	209,000.00	160,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,000.00	160,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,505.00	40,000.00	76,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,495.00	0.00	83,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	69,000.00	35,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	5,803,495.60	1,187,723.03	6,991,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00			2,927,273.91	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,400,000.00	361,713.01	1,038,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			17,955.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	216,713.01	983,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			955.99	0.00	0.00
001 - subsidio sector educacion	1,200,000.00	216,713.01	983,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			955.99	0.00	0.00
000 - sin obra	1,200,000.00	216,713.01	983,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			955.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	216,713.01	983,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			955.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	216,713.01	983,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER EN EL CENTRO EDUCATIVO SOR JUANA INES DE LA CRUZ ALDEA LA POZO SARCO	200,000.00	145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Para Kinder en el Centro Educativo Sor Juana Ines de la cruz Aldea Pozo Sarco	200,000.00	145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,928,058.65	1,626,328.40	3,554,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,301,337.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	1,198,926.92	2,098,926.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.13	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	900,000.00	642,286.99	1,542,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.13	0.00	0.00
000 - Sin obra	900,000.00	642,286.99	1,542,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	642,286.99	1,542,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	642,286.99	1,542,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.13	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)	0.00	302,737.00	302,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	302,737.00	302,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/05/2022

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 8 de 21

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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	302,737.00	302,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	302,737.00	302,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	253,902.93	253,902.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	253,902.93	253,902.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	253,902.93	253,902.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	253,902.93	253,902.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del parque Central Casco Urbano Salama Olancho	1,028,058.65	427,401.48	1,455,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,298,637.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,028,058.65	427,401.48	1,455,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,298,637.20	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del parque Central Casco Urbano Salama Olancho	1,028,058.65	427,401.48	1,455,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,298,637.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,028,058.65	427,401.48	1,455,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,298,637.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,028,058.65	0.00	1,028,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,235.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,401.48	427,401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,401.48	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Cañada	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 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Cañada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 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 1 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	0.00	300,000.00	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 1/3/2021 al 31/3/2021			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 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Terrero	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Aldea de Talgua barrio Terrero	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,886.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,776.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de pisos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de pisos saludables Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/05/2022

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 10 de 21

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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de viviendas Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas Todo el municipio de Salama,Olancho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
05 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVETUD	500,000.00	153,902.93	346,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,097.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	153,902.93	346,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,097.07	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	500,000.00	153,902.93	346,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,097.07	0.00	0.00	
000 - Sin obra	500,000.00	153,902.93	346,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,097.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	153,902.93	346,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,097.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	153,902.93	346,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,097.07	0.00	0.00	
06 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	725,436.95	53,510.57	778,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,947.52	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	725,436.95	53,510.57	778,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,947.52	0.00	0.00	
001 - Oficina De La mujer	725,436.95	53,510.57	778,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,947.52	0.00	0.00	
000 - Sin obra	725,436.95	53,510.57	778,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,947.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,436.95	53,510.57	778,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,947.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	725,436.95	53,510.57	778,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,947.52	0.00	0.00	
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	143,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano Salama,Olancho	300,000.00	143,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	143,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano Salama,Olancho	300,000.00	143,000.00		443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	143,000.00		443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	143,000.00		443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
08 - ALCANTARILLADO	200,000.00	55,500.00		255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario en el Casco urbano Salama Olancho	200,000.00	55,500.00		255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	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
001 - Mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano Salama,Olancho	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	255,500.00		255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Casco Urbano Salama Olancho	0.00	255,500.00		255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	255,500.00		255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	255,500.00		255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,951,747.80	805,487.86		3,757,235.66	0.00	0.00	0.00	0.00		572,531.08	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	915,137.35	203,000.00		712,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	915,137.35	203,000.00		712,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	0.00	0.00
001 - Actividades seguridad Ciudadana	915,137.35	203,000.00		712,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00		34,888.76	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	915,137.35	203,000.00	712,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34,888.76	0.00	0.00			
50000	915,137.35	203,000.00	712,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34,888.76	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	21,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.69	0.00	0.00			
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	315,137.35	182,000.00	133,137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.07	0.00	0.00			
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	911,610.45	175,000.00	1,086,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	116,743.45	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	911,610.45	175,000.00	1,086,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	116,743.45	0.00	0.00			
001 - Actividad de Participacion Ciudadana	911,610.45	100,000.00	1,011,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,743.45	0.00	0.00			
000 - Sin obra	911,610.45	100,000.00	1,011,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,743.45	0.00	0.00			
50000	911,610.45	100,000.00	1,011,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,743.45	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 15-013-01 10 2 Ayuda Social a Personas	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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	861,610.45	100,000.00	961,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,743.45	0.00	0.00			
002 - DONACIONES DE LA AMHON PARA CAJA RURAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
50000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
03 - CULTURA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,151.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,151.00	0.00	0.00			
001 - Compra de Implementos Deportivos (Uniformes,Balones,T Acos y Otros)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,151.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,151.00	0.00	0.00			
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,151.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,151.00	0.00	0.00			



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/05/2022

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 13 de 21

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			1/3/2021 al 31/3/2021		
	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	
002 - Apoyo Economico	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
Para Premios en												
campeonatos												
burocraticos												
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Alquiler de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
Transporte para												
traslado de Equipos												
de Futbol												
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	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Subsidio a	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
instituciones sin fines												
de lucro												
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - DEPORTES	800,000.00	833,487.86	1,633,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00		133,747.87	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del	400,000.00	103,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00	
Estadio Municipal Barrio												
Santa clara casco urbano												
Salama Olancho												
000 - Sin Actividad	400,000.00	103,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento	400,000.00	103,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00	
del Estadio												
Municipal Barrio												
Santa clara casco												
urbano Salama												
Olancho												
40000 BIENES	400,000.00	103,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,172.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 3	400,000.00	103,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,172.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion Cancha Multiusos en la Aldea de Talgua Barrio Abajo	400,000.00	486,487.86	886,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00			22,575.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	486,487.86	886,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00			22,575.87	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos en la Aldea de Talgua Barrio Abajo	400,000.00	486,487.86	886,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00			22,575.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	486,487.86	886,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00			22,575.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	486,487.86	886,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,575.87	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SANTA CLARA CASCO URBANO SALAMA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SANTA CLARA CASCO URBANO SALAMA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,450,873.90	116,978.86	1,333,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00			211,957.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,425,873.90	116,978.86		1,308,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,957.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,425,873.90	116,978.86		1,308,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,957.54	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN COMPRA DE FERTILIZANTES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMA	994,672.00	83,021.14		1,077,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00		72,993.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	994,672.00	83,021.14		1,077,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00		72,993.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	994,672.00	83,021.14		1,077,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00		72,993.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	994,672.00	83,021.14		1,077,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,993.14	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,762.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,762.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,762.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,762.50	0.00	0.00
003 - PRESERVACION DE RESERVORIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA ALDEA DE JUTIAPA/SALAMA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	20,000.00	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CAPACITACION A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTORES DE CAFE EN TODO EL MUNICIPIO DE SALAMA OLANCHO	261,201.90	200,000.00	61,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00			11,201.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	261,201.90	200,000.00	61,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00			11,201.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,201.90	200,000.00	61,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00			11,201.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,201.90	200,000.00	61,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.90	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	1,727,324.51	2,221,535.67	3,948,860.18	0.00	0.00	0.00	0.00			834,650.18	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	714,725.00	2,428,535.67	3,143,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00			167,930.67	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en las Aldeas de Cofradia, Pozzo Zarco y la Pita de Salama, Olancho	150,000.00	436,480.00	586,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en las Aldeas de Cofradia, Pozzo Zarco y la Pita de Salama, Olancho	150,000.00	436,480.00	586,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	436,480.00	586,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	436,480.00	586,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,480.00	436,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Calles en las Aldea de Talgua de Salama, Olancho	300,000.00	712,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en las Aldea de Talgua de Salama, Olancho	300,000.00	712,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	712,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	712,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1		0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Mejoramiento de Calles en el Casco Urbano de Salama, Olancho		264,725.00	1,280,055.67	1,544,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en el Casco Urbano de Salama, Olancho		264,725.00	1,280,055.67	1,544,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		264,725.00	1,280,055.67	1,544,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		264,725.00	1,280,055.67	1,544,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1		0.00	1,280,055.67	1,280,055.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,655.67	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3		264,725.00	0.00	264,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES		300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - Capoyo al Patronato de la Aldea de Mendez Para la Adquisicion de Terreno Para Campo de Futbol en la aldea de Mendez Salama, Olancho		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE MENDEZ, SALAMA		150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/05/2022

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 18 de 21

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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Campo de Futbol en la aldea de Mendez Salama, Olancho	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Edificio Municipal	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
03 - CENTRO RECREATIVO	712,599.51	282,000.00		430,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		376,719.51	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Central Casco Urbano Salama Olancho	552,145.00	282,000.00		270,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	552,145.00	282,000.00		270,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Central Casco Urbano Salama Olancho	552,145.00	282,000.00		270,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	552,145.00	282,000.00		270,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,265.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,145.00	282,000.00		270,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,265.00	0.00	0.00
002 - Preservacion de Bosques (con apoyo de brigadas de apagafuegos) en Todo el Municipio	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/05/2022

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 19 de 21

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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Preservacion de Bosques (con apoyo de brigadas de apagafuegos) en Todo el Municipio	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Cementerio Municipal Casco Urbano Salama, Olancho	38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Municipal Casco Urbano Salama, Olancho	38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,454.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,454.51	0.00	38,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,454.51	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Mendez Salama, Olancho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Mendez Salama, Olancho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Talgua Salama, Olancho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Talgua Salama, Olancho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	356,559.39	5,345.18	361,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,904.57	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	356,559.39	5,345.18	361,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,904.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	356,559.39	5,345.18	361,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,904.57	0.00	0.00	
001 - TSC	145,087.39	8,302.11	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,087.39	8,302.11	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,087.39	8,302.11	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,087.39	8,302.11	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
002 - AHMON	13,232.00	2,956.93	10,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	13,232.00	2,956.93	10,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,232.00	2,956.93	10,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,232.00	2,956.93	10,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.07	0.00	0.00	
003 - INFOP	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	
004 - MAMNO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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 1/3/2021 al 31/3/2021			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
TOTAL:	16,317,339.00	6,920,775.75	23,238,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035,599.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo3OgjD2BRotrRRCHiU1sHGz4ciLziYhnIVJMhDbq6y1dW3ZM0ODdXY2b7r74zy6Hd+bQWlMeQvyzDJU/P9C7mEFR+DXO/PyqJodFuAGQupPTzNauzX5uSWU20j7wKWfsKJxnyeDPx2I7qBt4+QldWLJ5dPnm+AwDXEib8c0ag8ps7NStvZaiiQFeb8I+eMBGUWyg=