



## 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	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,939,900.00	368,833.45	2,308,733.45	0.00	192,064.96	192,064.96	192,064.96		917,648.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,939,900.00	368,833.45	2,308,733.45	0.00	192,064.96	192,064.96	192,064.96		917,648.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,939,900.00	368,833.45	2,308,733.45	0.00	192,064.96	192,064.96	192,064.96		917,648.46	0.00	0.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	981,200.00	219,400.00	1,200,600.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		472,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	981,200.00	219,400.00	1,200,600.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		472,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	963,200.00	219,400.00	1,182,600.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		454,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,400.00	184,400.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	7,700.00	500,500.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	315,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	643,000.00	112,826.85	755,826.85	0.00	33,864.96	33,864.96	33,864.96		319,048.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	643,000.00	112,826.85	755,826.85	0.00	33,864.96	33,864.96	33,864.96		319,048.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	623,000.00	112,826.85	735,826.85	0.00	33,864.96	33,864.96	33,864.96		299,048.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	69,913.42	603,913.42	0.00	6,864.96	6,864.96	6,864.96	0.00	241,048.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,413.43	29,413.43	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	13,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	117,200.00	11,156.60	128,356.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,200.00	11,156.60	128,356.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	11,156.60	126,356.60	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	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	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,156.60	3,156.60	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	198,500.00	25,450.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,500.00	25,450.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,500.00	25,450.00	221,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	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	13,100.00	12,350.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,342,966.10	207,581.79	1,550,547.89	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80	32,873.80	0.00	733,175.18	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,342,966.10	207,581.79	1,550,547.89	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80	32,873.80	0.00	733,175.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,342,966.10	207,581.79	1,550,547.89	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80	32,873.80	0.00	733,175.18	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	338,500.00	49,416.40	387,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,305.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	338,500.00	49,416.40	387,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,305.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,500.00	42,616.40	374,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,100.00	22,100.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,100.00	0.00	22,100.00	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	22,100.00	20,516.40	42,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	6,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	685,466.10	116,248.89	801,714.99	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80	32,873.80	0.00	466,870.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	685,466.10	116,248.89	801,714.99	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80	32,873.80	0.00	466,870.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,500.00	29,283.30	320,783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	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	13,100.00	12,183.30	25,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 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
12100 11-001-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>216,016.85</b>	<b>146,731.79</b>	<b>362,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>24,113.80</b>	<b>24,113.80</b>	<b>24,113.80</b>	<b>24,113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>219,332.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	26,316.85	21,550.00	4,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.85	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 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	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	3,200.00	42,670.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 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
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	480.00	10,480.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	3,000.00	14,691.79	17,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.79	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	15,000.00	3,640.00	18,640.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.09	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80	6,183.80	0.00	3,816.20	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	11,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,500.00	100.00	5,600.00	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	5,200.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	177,949.25	59,766.20	118,183.05	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	74,237.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	23,354.50	11,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,037.85	0.00	30,037.85	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	15,852.85	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	27,911.40	17,180.00	10,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741.40	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	13,482.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	13,171.70	11,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	12,305.00	2,695.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	167,000.00	22,499.80	189,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	167,000.00	22,499.80	189,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,000.00	21,999.80	186,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,000.00	10,999.80	21,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	500.00	2,500.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	152,000.00	19,416.70	171,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	19,416.70	171,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	19,416.70	169,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer 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
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	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	9,416.70	19,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	969,920.00	87,192.52	1,057,112.52	0.00	47,156.63	47,156.63	47,156.63	47,156.63		353,963.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	969,920.00	87,192.52	1,057,112.52	0.00	47,156.63	47,156.63	47,156.63	47,156.63		353,963.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	969,920.00	87,192.52	1,057,112.52	0.00	47,156.63	47,156.63	47,156.63	47,156.63		353,963.37	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	149,000.00	19,000.10	168,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,000.00	19,000.10	168,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	19,000.10	166,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	9,800.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	9,800.00	9,200.10	19,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	116,700.00	8,000.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,700.00	8,000.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	8,000.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	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	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE LA MUJER</b>	116,700.00	8,000.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,700.00	8,000.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	8,000.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	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	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/12/2021 Vigente		al	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	121,020.00	14,363.32	135,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,020.00	14,363.32	135,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,520.00	11,463.32	130,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00		44,820.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	8,300.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,320.00	3,163.32	6,483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	2,900.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	112,500.00	14,695.80	127,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,500.00	14,695.80	127,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,500.00	14,695.80	127,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,195.80	7,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>006 - SERVICIO ASEO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63		65,643.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63		65,643.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63		65,643.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63	0.00	41,643.37	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	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SERVICIO DE AGUA POTABLE AREA URBANA/AREA RURAL</b>	234,000.00	23,133.30	257,133.30	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		46,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,000.00	23,133.30	257,133.30	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		46,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,000.00	23,133.30	257,133.30	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		46,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,533.30	7,533.30	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,102,862.80	3,027,465.79	9,130,328.59	0.00	970,076.00	970,076.00	970,076.00	3,015,854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	2,190,000.00	188,108.83	2,378,108.83	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	595,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,090,000.00	88,108.83	2,178,108.83	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	495,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION</b>	1,900,000.00	188,108.83	2,088,108.83	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	407,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,900,000.00	188,108.83	2,088,108.83	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	407,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,900,000.00	188,108.83	2,088,108.83	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	407,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900,000.00	188,108.83	2,088,108.83	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	407,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO Y KITS ESCOLARES A LOS 10 CENTROS EDUCATIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO DE BECAS ALUMNOS DE EXCELENCIA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIO APOYO MERIENDA ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	90,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de estructura del centro educativo "Jorge Nelson Oyuela" Caserio El Llano, Aldea El Jicaro</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de estructura del centro educativo "Jorge Nelson Oyuela" Caserio El Llano, Aldea El Jicaro</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Estudio de Factibilidad en Reconstruccion de Escuela 14 de Julio Aldea Jicaro</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Factibilidad en Reconstruccion de Escuela 14 de Julio Aldea Jicaro</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,300,000.00	2,124,477.80		4,424,477.80	0.00	538,084.00	538,084.00	538,084.00		1,440,464.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	1,752,631.80		3,152,631.80	0.00	524,784.00	524,784.00	524,784.00		1,093,706.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (DOCTOR, ENFERMERAS, CONSERJES, ASEADORAS, VIGILANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO)</b>	1,400,000.00	471,717.81	1,871,717.81	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		177,717.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	471,717.81	1,871,717.81	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		177,717.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	471,717.81	1,871,717.81	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		177,717.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	471,717.81	1,871,717.81	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	177,717.81	0.00	0.00
<b>002 - OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19</b>	0.00	142,113.00	142,113.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	142,113.00	142,113.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	142,113.00	142,113.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	142,113.00	142,113.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO ELABORACIÓN DE PRUEBAS COVID AL PERSONAL MUNICIPAL</b>	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Para Limpieza General del Predio del Centro de Salud Aldea Rebalse</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio Emergencia COVID-19</b>	0.00	1,068,000.99	1,068,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		905,988.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,068,000.99	1,068,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		905,988.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,068,000.99	1,068,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		905,988.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,068,000.99	1,068,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,988.19	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Actividades de Vacunación canina Varias comunidades</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Subsidio para Abatización y Fumigación Para Prevención de enfermedades</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua existente Caserio Paso Real/Rebalsito</b>	100,000.00	5,096.00	105,096.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua existente Caserio Paso Real/Rebalsito</b>	100,000.00	5,096.00	105,096.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	5,096.00	105,096.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	5,096.00	105,096.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,001.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,096.00	5,096.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de red de distribución del sistema de agua potable comunidad de las Trojas, Tierra Blanca, Tegucigalpa, Pajuina, Loma Alta.</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de red de distribución del sistema de agua potable comunidad de las Trojas, Tierra Blanca, Tegucigalpa, Pajuina, Loma Alta.</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,757.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de un sistema de agua potable teniendo como fuente el río grande, Aldea Las Cañas</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de un sistema de agua potable teniendo como fuente el río grande, Aldea Las Cañas</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de tanque para sistema de agua potable Aldea El Rebalse</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque para sistema de agua potable Aldea El Rebalse</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelación de Centro de Triaje Barrio Centro</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Centro de Triaje Barrio Centro</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de pozo para sistema de comunidades cañas, pilas ,Rebalse, tegucigalpita , nueva esperanza</b>	0.00	212,650.00		212,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pozo para sistema de comunidades cañas, pilas ,Rebalse, tegucigalpita , nueva esperanza</b>	0.00	212,650.00		212,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	212,650.00		212,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	212,650.00		212,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua potable existente Caserio Paso real Moramulca</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua potable existente Caserio Paso real Moramulca</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Pozo Caserio el Zapote</b>		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Pozo Caserio el Zapote</b>		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>009 - Aporte Compra Bomba para Sistema de Agua Caserio Nueva Esperanza/ Cañas</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte Compra Bomba para sistema de Agua Potable Caserio Nueva Esperanza/Aldea Cañas</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	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	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	260,004.95	22,000.00		282,004.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,959.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,004.95	22,000.00		282,004.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,959.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO PATA TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN (APOYO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTENCIA A HOSPITAL Y CENTROS DE REHABILITACIÓN)</b>	60,004.95	0.00		60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00		46,004.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,004.95	0.00		60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00		46,004.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,004.95	0.00		60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00		46,004.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,004.95	0.00		60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,004.95	0.00	0.00
<b>002 - DOTACIÓN DE KIT ESCOLAR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO</b>	50,000.00	7,000.00		57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,955.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	7,000.00		57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,955.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	7,000.00		57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,955.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	7,000.00		57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte para Socialización de Política Limpia de la Red de Jóvenes JUSAF Área Urbana</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	762,857.85	609,267.86	1,372,125.71		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		473,744.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	762,857.85	609,267.86	1,372,125.71		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		473,744.22	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE FONDO PARA CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, JICARO, REBALSE, TROJAS, PLAYITAS, MORAMULCA</b>	228,857.35	68,039.92	296,897.27		0.00	0.00	0.00	0.00		204,272.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,857.35	68,039.92	296,897.27		0.00	0.00	0.00	0.00		204,272.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	228,857.35	68,039.92	296,897.27		0.00	0.00	0.00	0.00		204,272.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,857.35	68,039.92	296,897.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.73	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA IMPARTIR TALLERES CULINARIOS A JOVENES COMO SER CARPINTERÍA, CORTE CONFECCIÓN, REPOSTERÍA, ENTRE OTROS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, REBALSE, CAÑAS, MORAMULCA, JICARO, PLAYITAS, TROJAS</b>	118,857.35	0.00	118,857.35		0.00	0.00	0.00	0.00		88,380.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,857.35	0.00	118,857.35		0.00	0.00	0.00	0.00		88,380.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	118,857.35	0.00	118,857.35		0.00	0.00	0.00	0.00		88,380.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,857.35	0.00	118,857.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,380.39	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar	
<b>003 - SUBSIDIO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN MUJERES ADOLESCENTES, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS</b>	110,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO FONDO COMUNAL PARA APOYO A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS</b>	100,000.00	265,000.00		365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	265,000.00		365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	265,000.00		365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	265,000.00		365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		45,800.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SUBSIDIO</b>	52,571.57	66,227.94	118,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.52	0.00	0.00
<b>EJECUCIÓN CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE EXAMEN DE CITOLOGIA PARA MUJERES, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,571.57	66,227.94	118,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	52,571.57	66,227.94	118,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,571.57	66,227.94	118,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,919.52	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ECO FOGONES PARA MEJORAR LA SALUD RESPIRATORIAS JEFAS DE HOGAR, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS</b>	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.79	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIO DE BECAS PARA MUJERES QUE SON MADRES SOLTERAS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS</b>	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,285.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,285.79	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	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,285.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00
<b>008 - SUBSIDIO FONDO AYUDA SOCIAL A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE VIOLENCIA ,ENFREM EDADES, PROBLEMAS DE ALIMENTACION, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>	590,000.00	83,611.30	673,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00		332,077.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON CONCRETO COMUNIDADES DE LAS CAÑAS, ZAPOTE, SINAI, LLANO, NUEVA ESPERANZA, CALABAZA, JICARALITO, MACUELIZO, QUESERAS, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,800.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON CONCRETO COMUNIDADES DE LAS CAÑAS, ZAPOTE, SINAI, LLANO, NUEVA ESPERANZA, CALABAZA, JICARALITO, MACUELIZO, QUESERAS, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,800.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS Y PAREDES COMUNIDADES ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.</b>	290,000.00	83,611.30	373,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,277.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS Y PAREDES COMUNIDADES ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.</b>	290,000.00	83,611.30	373,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,277.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	83,611.30	373,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,277.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	83,611.30	373,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,277.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,611.30	83,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,687.30	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,901,431.40	953,124.66	3,854,556.06	0.00	339,161.98	339,161.98	339,161.98	339,161.98			2,056,394.19	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - CULTURA</b>	100,000.00	34,500.89		134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	34,500.89		134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	34,500.89		134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS QUE PROMOCIONAN EL ARTE Y LA CULTURA EN CELEBRACIONES FESTIVAS PATRIAS, FERIAS PATRONALES, BARRIO EL CENTRO.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	34,500.89		134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	34,500.89		134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	34,500.89	134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (FUTBOL, FUTBOLITO, ENTRE OTRAS) ÁREA URBANA, MORAMULCA, PASO REAL.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	300,000.00	94,000.00		394,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA MUNICIPAL, ÁREA URBANA</b>	300,000.00	94,000.00		394,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA MUNICIPAL, ÁREA URBANA</b>	300,000.00	94,000.00		394,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			316,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	94,000.00		394,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			316,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	94,000.00		394,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			316,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	70,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	751,431.40	312,021.79		1,063,453.19	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00			566,474.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	751,431.40	312,021.79		1,063,453.19	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00			566,474.19	0.00	0.00
<b>001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, PLAYITAS, REBALSE, JICARO.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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		48,300.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTO A PERSONAS ASISTENTES A TALLERES O SESIONES DE CABILDOS ABIERTOS</b>	151,431.40	41,560.00		192,991.40	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00			113,912.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,431.40	41,560.00		192,991.40	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00			113,912.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,431.40	41,560.00		192,991.40	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00			113,912.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	151,431.40	0.00	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,912.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, REBALSE, CAÑAS, TROJAS, JICARO, PLAYITAS, MORAMULCA</b>	250,000.00	66,541.79	316,541.79	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		200,341.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	66,541.79	316,541.79	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		200,341.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	66,541.79	316,541.79	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		200,341.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	23,391.79	273,391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,341.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	250,000.00	23,391.79	273,391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,341.79	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO ASIGNAR RECURSO ECONÓMICO PARA PROVISIÓN ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, MORAMULCA, JICARO, TROJAS, PLAYITAS, REBALSE, CAÑAS.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8	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



## 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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	96,080.00		103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	96,080.00		103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,920.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	96,080.00		103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,920.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	96,080.00		103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,920.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Fortalecimiento de Atención al Adulto Mayor en Situación Vulnerabilidad Barrio el Centro</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Subsidio Proyecto</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Fortalecimiento a Centro de Atención al adulto Mayor Barrio el centro</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,500,000.00	662,601.98		2,162,601.98	0.00	282,901.98	282,901.98	282,901.98			1,044,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	240,000.00		840,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			408,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS</b>	600,000.00	240,000.00		840,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	240,000.00		840,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			408,000.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	240,000.00	840,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LLANO/MORAMULCA, REBALSE.</b>	200,000.00	48,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LLANO/MORAMULCA, REBALSE.</b>	200,000.00	48,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	48,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	48,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	48,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACIÓN DE LINEAS SECUNDARIAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, TROJAS, REBALSE, JICARO, MORAMULCA, PLAYITAS, CAÑAS, PAJUINA, LOMA ALTA.</b>	500,000.00	395,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACIÓN DE LINEAS SECUNDARIAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, TROJAS, REBALSE, JICARO, MORAMULCA, PLAYITAS, CAÑAS, PAJUINA, LOMA ALTA.</b>	500,000.00	395,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	395,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	395,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	395,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LUGARES RECREATIVOS ÁREA URBANA, CASERÍO EL LLANO, PORTILLITOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES RECREATIVOS ÁREA URBANA, CASERÍO EL LLANO, PORTILLITOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTI-USOS ALDEA REBALSE</b>	0.00	234,901.98	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	234,901.98	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTI-USOS ALDEA REBALSE</b>	0.00	234,901.98	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	234,901.98	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,901.98	199,901.98	0.00	199,901.98	199,901.98	199,901.98	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de carretera Aldea Rebalse hacia las Trojas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera Aldea Rebalse hacia las Trojas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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		138,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Piso de Cancha de Futbol Rápido Aldea Rebalse</b>	0.00	330,400.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	330,400.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Piso de Cancha de Futbol Rápido Aldea Rebalse</b>	0.00	330,400.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,400.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,700.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,400.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00	
<b>007 - Aporte para Instalacion de Alumbrado en Cancha de Futbol Aldea Rebalse</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte para Instalacion de Alumbrado en Cancha de Futbol Aldea Rebalse</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	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	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,525,715.70	2,425,495.54	3,951,211.24	0.00	361,082.00	361,082.00	361,082.00			478,304.24	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,525,715.70	2,425,495.54	3,951,211.24	0.00	361,082.00	361,082.00	361,082.00		478,304.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	475,715.70	548,318.90	1,024,034.60	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		229,451.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRÍCOLAS Y GRANOS BÁSICOS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, CAÑAS, TROJAS, JICARO, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS.</b>	375,715.70	186,695.90	562,411.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		115,911.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	375,715.70	186,695.90	562,411.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		115,911.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,715.70	136,695.90	512,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,911.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		136,695.90	512,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,911.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO</b>	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	16,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo de Micro -Distrito de Riego Aldea Moramulca</b>	0.00	358,623.00	358,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	358,623.00	358,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,240.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	358,623.00	358,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,180.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	335,443.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, PLAYITAS, REBALSE, JICARO.</b>	450,000.00	242,400.00		692,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00			71,560.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, PLAYITAS, REBALSE, JICARO.</b>	450,000.00	242,400.00		692,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00			71,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	242,400.00		692,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00			71,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	242,400.00		692,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00			71,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	174,000.00		624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,260.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,400.00		68,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA LA ALDEA EL JICARO</b>	300,000.00	174,532.00		474,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA LA ALDEA EL JICARO</b>	300,000.00	174,532.00		474,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	174,532.00		474,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	174,532.00	474,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	174,532.00	474,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL MUNICIPAL, ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL MUNICIPAL, ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	126,250.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y Mantenimiento de Carretera Contiguo a Escuela Jorge Nelson Oyuela</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Contiguo a Escuela Jorge Nelson Oyuela Caserio LLano Jicaro</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Pilas Ferrocemento Aldea Trojas, Loma Alta, Tegucigalpa</b>		0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pilas Ferrocemento Aldea Trojas, Loma Alta, Tegucigalpa</b>		0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación y Mejoramiento de Calle entrada Quebradas Aldea Rebalse</b>		0.00	50,844.64	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Calle entrada Quebradas Aldea Rebalse</b>		0.00	50,844.64	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	50,844.64	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,844.64	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,844.64	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Huellas en Carretera Aldea Cañas Contiguo C.E.B Dionicio de Herrera</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas en Carretera Aldea Cañas Contiguo C.E.B Dionicio de Herrera</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Reconstruccion de Carretera que conduce del caserio las Queseras al Caserio LLano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Carretera que conduce del caserio las Queseras al Caserio LLano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación, mejora y mantenimiento de carreteras dañadas por la tormenta ETA y IOTA que conduce del área urbana hacia la aldea el jicaro, aldea el rebalse hacia el caserío tierra blanca, aldea las trojas.</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación, mejora y mantenimiento de carreteras dañadas por la tormenta ETA y IOTA que conduce del área urbana hacia la aldea el jicaro, aldea el rebalse hacia el caserío tierra blanca, aldea las trojas.</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00	0.00	18.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Reparación Y Mantenimiento de Carretera Colonia Nuevo Jordan</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación, mejora y mantenimiento de carretera Colonia Nuevo Jordán</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparación Y Mantenimiento de Calle caserio Almendares Aldea trojas</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento de Calle caserio Almendares Aldea trojas</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Obrajuelo</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Obrajuelo</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,322,992.12	2,967,075.13		4,290,067.25	0.00	693,231.74	693,231.74	693,231.74		779,164.01	0.00	0.00
<b>01 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	156,108.82	50,000.00		206,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO</b>	156,108.82	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00			156,108.82	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO</b>	156,108.82	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00			156,108.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,108.82	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00			156,108.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	156,108.82	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00			156,108.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,108.82	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Caserio Rebalsito Casco urbano</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Caserio Rebalsito Casco urbano</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL</b>	596,883.30	2,831,911.23	3,428,794.53	0.00	693,231.74	693,231.74	693,231.74			340,891.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL REBALSE HACIA LA ALDEA TROJAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL REBALSE HACIA LA ALDEA TROJAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON CONCRETO DE CALLE QUE CONDUCE DEL KINDER GUSTAVO SIMÓN NUÑEZ HACIA EL RIÓ VERDUGO BARRIO EL CENTRO</b>	446,883.30	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,883.30	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON CONCRETO DE CALLE QUE CONDUCE DEL KINDER GUSTAVO SIMÓN NUÑEZ HACIA EL RIÓ VERDUGO BARRIO EL CENTRO</b>	446,883.30	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,883.30	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,883.30	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,882.35	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Terrero</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera caserio Terrero</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion Y Mantenimiento de Carretera Caserio Tegucigalpa</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento de Carretera Caserio Tegucigalpa</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparación y Mantenimiento de carretera Caserio Portillitos</b>	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de carretera Caserio Portillitos</b>	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Reparación y Mantenimiento de carretera caserio Perú, calabaza Aldea Jicaro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Perú, Calabaza Aldea Jicaro</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reparacion Y Mantenimiento de Carretera Caserio las Joyas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Mantenimiento de carretera Caserio Joyas Aldea Cañas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE AL C.E.B MACARIO ORTIZ MOTINO BARRIO CENTRO AREA URBANA</b>	0.00	599,506.75	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74			2,275.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	599,506.75	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74			2,275.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE AL C.E.B MACARIO ORTIZ MOTINO BARRIO CENTRO AREA URBANA</b>	0.00	599,506.75	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74			2,275.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	599,506.75	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74			2,275.01	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 3	0.00	599,506.75	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74	0.00	2,275.01	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>009 - Reparación y Mantenimiento de carretera Caserio Nueva Esperanza Aldea cañas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento de Carretera Caserio Nueva Esperanza Aldea cañas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	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													
<b>010 - Construcción de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró</b>	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,983.93	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,983.93	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró</b>	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,983.93	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,983.93	0.00	0.00		
47210 11-011-05 20 3	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,983.93	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>011 - Construcción de huellas en Carretera Caserio Portillitos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de huellas en Carretera Caserio Portillitos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47210 14-227-02 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>03 - VIVIENDA</b>	200,000.00	259,695.90	459,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,695.90	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PAREDES EN VIVIENDAS, AREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, JICARO, REBALSE, PLAYITAS.</b>	200,000.00	259,695.90	459,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PAREDES EN VIVIENDAS, AREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, JICARO, REBALSE, PLAYITAS.</b>	200,000.00	259,695.90	459,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	259,695.90	459,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	259,695.90	459,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,695.90	86,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,695.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	173,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	370,000.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO</b>	370,000.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	370,000.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO</b>	370,000.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,000.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,468.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	849,606.88	336,624.89	1,186,231.77	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		530,443.75	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	769,606.88	301,823.94		1,071,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00		450,443.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	769,606.88	301,823.94		1,071,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00		450,443.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	152,572.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,572.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,572.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,572.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	13,387.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,387.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,387.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,387.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>	603,647.88	301,823.94		905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00		284,484.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	603,647.88	301,823.94		905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00		284,484.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	603,647.88	301,823.94		905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00		284,484.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	603,647.88	301,823.94		905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,484.75	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	80,000.00	34,800.95		114,800.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	34,800.95		114,800.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES</b>	80,000.00	34,800.95		114,800.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	34,800.95		114,800.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	34,800.95		114,800.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	11,400.00		41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	23,400.95		23,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95	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	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
<b>001 - PRÉSTAMO</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
<b>ASOCIACIÓN DE</b>												
<b>DESARROLLO</b>												
<b>PESPIRENSE</b>												
<b>(ADEPES)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>												
71120 11-001-01 30 3	80,000.00	111,932.41		191,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,099.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3	70,000.00	38,067.59		108,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.37	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,105,395.00</b>	<b>10,523,393.77</b>		<b>27,628,788.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659,048.06</b>	<b>2,659,048.06</b>	<b>2,659,048.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,930,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaImr0koQC71qEc9BfrOnqjUPOU7EmR/z79dGD2ReepHqwhAastAmbEXvmyJ1uSwZyhCz3nBD86U9VJT1ryt2eI0V8gnpyR  
o9Y1pAzgZgktvYXFkuvMP9bEnAybD95sJnNL1kPIfSgtJE2VJv1tr/PA==