



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,094,370.86	20,000.00	2,074,370.86	0.00	303,119.02	303,119.02	303,119.02			89,746.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,094,370.86	20,000.00	2,074,370.86	0.00	303,119.02	303,119.02	303,119.02			89,746.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,094,370.86	20,000.00	2,074,370.86	0.00	303,119.02	303,119.02	303,119.02			89,746.49	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,304,092.12	20,000.00	1,284,092.12	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00			88,092.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,304,092.12	20,000.00	1,284,092.12	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00			88,092.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00			46,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	182,562.50	182,562.50	182,562.50	0.00		46,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	18,687.50	18,687.50	18,687.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,092.12	20,000.00	42,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00			42,092.12	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.12	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,448.60	18,448.60	18,448.60			1,080.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,448.60	18,448.60	18,448.60			1,080.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,448.60	18,448.60	18,448.60			1,080.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,448.60	18,448.60	18,448.60	0.00		1,080.84	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	41,960.95	41,960.95	41,960.95			336.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	41,960.95	41,960.95	41,960.95			336.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	41,960.95	41,960.95	41,960.95			336.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,155.12	0.00	247,155.12	0.00	21,364.69	21,364.69	21,364.69	0.00		99.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	20,596.26	20,596.26	20,596.26	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236.81	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	41,459.47	41,459.47	41,459.47			236.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	41,459.47	41,459.47	41,459.47			236.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	41,459.47	41,459.47	41,459.47			236.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	244,589.16	0.00	244,589.16	0.00	21,077.04	21,077.04	21,077.04	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	20,382.43	20,382.43	20,382.43	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236.81	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,290,729.23	3,111,075.93	8,401,805.16	0.00	1,001,755.59	1,001,755.59	1,001,755.59			1,687,795.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,290,729.23	3,111,075.93	8,401,805.16	0.00	1,001,755.59	1,001,755.59	1,001,755.59			1,687,795.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,290,729.23	3,111,075.93	8,401,805.16	0.00	1,001,755.59	1,001,755.59	1,001,755.59			1,687,795.12	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,141,286.13	3,237,075.93	6,378,362.06	0.00	727,666.49	727,666.49	727,666.49			1,630,463.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,141,286.13	3,237,075.93		6,378,362.06	0.00	727,666.49	727,666.49	727,666.49		1,630,463.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,668,773.80	1,375,721.94		3,044,495.74	0.00	426,728.85	426,728.85	426,728.85		522,361.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,520.40	0.00		247,520.40	0.00	21,413.99	21,413.99	21,413.99	0.00	265.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	20,626.70	20,626.70	20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	38,000.00		188,000.00	0.00	30,553.36	30,553.36	30,553.36	0.00	7,726.94	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	250,000.00	118,207.45		368,207.45	0.00	105,583.26	105,583.26	105,583.26	0.00	12,907.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	70,000.00	255,000.00		325,000.00	0.00	42,692.90	42,692.90	42,692.90	0.00	1,032.35	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	78,000.00		108,000.00	0.00	10,811.17	10,811.17	10,811.17	0.00	14,697.11	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	27,334.23	27,334.23	27,334.23	0.00	4,258.12	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	30,000.00	433,104.49		463,104.49	0.00	110,877.16	110,877.16	110,877.16	0.00	16,775.61	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	155,000.00	370,000.00		525,000.00	0.00	56,836.08	56,836.08	56,836.08	0.00	430,904.48	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	245,000.00	33,410.00		278,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,511.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	784,533.24	840,012.35		1,624,545.59	0.00	202,563.46	202,563.46	202,563.46		688,607.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	63,908.50		123,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,382.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	4,996.20	4,996.20	4,996.20	0.00	10,089.93	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	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
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,849.11	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	3,168.88	3,168.88	3,168.88	0.00	3,238.37	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	60,000.00		90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	40,000.00		55,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	110,000.00		140,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	32,865.86	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	69,013.85		74,013.85	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	513.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,957.51	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	22,337.84	22,337.84	22,337.84	0.00	17,662.16	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,048.26	1,048.26	1,048.26	0.00	3,951.74	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,733.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.34	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 3	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,132.28	15,132.28	15,132.28	0.00	274.18	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 3	33,533.24	15,000.00	48,533.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,292.04	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,013.00	10,013.00	10,013.00	0.00	37,359.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 3	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	15,000.00	105,000.00	120,000.00	0.00	27,852.00	27,852.00	27,852.00	0.00	84,477.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>478,801.14</b>	<b>567,879.40</b>	<b>1,046,680.54</b>	<b>0.00</b>	<b>53,399.66</b>	<b>53,399.66</b>	<b>53,399.66</b>	<b>0.00</b>	<b>380,061.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 3	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,343.11	6,343.11	6,343.11	0.00	26,699.89	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 3	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	13,006.55	13,006.55	13,006.55	0.00	32,489.01	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 3	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 3	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 3	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	
33500 15-013-01 10 3	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	
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	9,621.36	29,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,289.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	64,821.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	12,762.00	12,762.00	12,762.00	0.00	977.13	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,404.01	5,404.01	5,404.01	0.00	10,584.84	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	29,801.14	50,000.00	79,801.14	0.00	1,167.99	1,167.99	1,167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	38,258.04	68,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	7,736.51	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	0.00	43,103.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.25	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,177.95	313,462.24	462,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070.99	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.33	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	115,795.80	32,462.24	148,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	33,382.15	265,000.00	298,382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,417.66	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	140,000.00	200,000.00	0.00	44,974.52	44,974.52	44,974.52	0.00	21,361.48	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	44,974.52	44,974.52	44,974.52	0.00	21,344.48	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	731,933.58	10,000.00	721,933.58	0.00	93,913.25	93,913.25	93,913.25	0.00	3,715.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	731,933.58	10,000.00	721,933.58	0.00	93,913.25	93,913.25	93,913.25	0.00	3,715.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	731,933.58	10,000.00	721,933.58	0.00	93,913.25	93,913.25	93,913.25	0.00	3,715.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	627,371.64	10,000.00	617,371.64	0.00	42,582.18	42,582.18	42,582.18	0.00	1,818.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	51,331.07	51,331.07	51,331.07	0.00	949.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00
	<b>003 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	38,448.36	38,448.36	38,448.36	0.00	571.30	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	38,448.36	38,448.36	38,448.36	0.00	571.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	38,448.36	38,448.36	38,448.36		571.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	227,683.44	0.00	227,683.44	0.00	19,474.74	19,474.74	19,474.74	0.00	334.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	18,973.62	18,973.62	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	238,000.00	28,000.00	210,000.00	0.00	31,113.50	31,113.50	31,113.50		21,165.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	28,000.00	210,000.00	0.00	31,113.50	31,113.50	31,113.50		21,165.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	28,000.00	210,000.00	0.00	31,113.50	31,113.50	31,113.50		21,165.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	28,000.00	176,000.00	0.00	16,994.06	16,994.06	16,994.06	0.00	6,951.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,119.44	14,119.44	14,119.44	0.00	2,880.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	383,302.50	88,000.00	295,302.50	0.00	33,973.26	33,973.26	33,973.26		28,999.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	383,302.50	88,000.00	295,302.50	0.00	33,973.26	33,973.26	33,973.26		28,999.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,302.50	88,000.00	295,302.50	0.00	33,973.26	33,973.26	33,973.26		28,999.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	328,545.00	88,000.00	240,545.00	0.00	17,153.17	17,153.17	17,153.17	0.00	7,645.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	16,820.09	16,820.09	16,820.09	0.00	10,558.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.47	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	41,402.12	41,402.12	41,402.12		2,096.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	41,402.12	41,402.12	41,402.12		2,096.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	41,402.12	41,402.12	41,402.12		2,096.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	245,096.28	0.00	245,096.28	0.00	20,977.43	20,977.43	20,977.43	0.00	1,859.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	20,424.69	20,424.69	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA OIP</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	35,238.61	35,238.61	35,238.61		783.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	35,238.61	35,238.61	35,238.61		783.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	35,238.61	35,238.61	35,238.61		783.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,683.44	0.00	209,683.44	0.00	17,764.99	17,764.99	17,764.99	0.00	546.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	17,473.62	17,473.62	17,473.62	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00	
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	28,000.00	341,583.34	0.00	50,903.31	50,903.31	50,903.31	50,903.31	0.00	19,847.69	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	369,583.34	28,000.00	341,583.34	0.00	50,903.31	50,903.31	50,903.31	50,903.31	0.00	19,847.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	369,583.34	28,000.00	341,583.34	0.00	50,903.31	50,903.31	50,903.31	50,903.31	0.00	19,847.69	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	28,000.00	341,583.34	0.00	50,903.31	50,903.31	50,903.31	50,903.31	0.00	19,847.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,583.34	28,000.00	341,583.34	0.00	50,903.31	50,903.31	50,903.31	50,903.31	0.00	19,847.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,583.34	28,000.00	341,583.34	0.00	50,903.31	50,903.31	50,903.31	50,903.31	0.00	19,847.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	316,785.72	28,000.00	288,785.72	0.00	27,046.17	27,046.17	27,046.17	27,046.17	0.00	7,069.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	23,857.14	23,857.14	23,857.14	23,857.14	0.00	2,541.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.81	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	35,317.97	35,317.97	35,317.97	35,317.97	0.00	795.41	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	35,317.97	35,317.97	35,317.97	35,317.97	0.00	795.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	35,317.97	35,317.97	35,317.97	35,317.97	0.00	795.41	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	35,317.97	35,317.97	35,317.97	35,317.97	0.00	795.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	35,317.97	35,317.97	35,317.97	35,317.97	0.00	795.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	35,317.97	35,317.97	35,317.97	35,317.97	0.00	795.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,094.56	0.00	210,094.56	0.00	17,810.09	17,810.09	17,810.09	17,810.09	0.00	558.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	17,507.88	17,507.88	17,507.88	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00	
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,486,678.56	56,000.00	1,430,678.56	0.00	212,743.33	212,743.33	212,743.33	212,743.33	0.00	42,971.54	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,486,678.56	56,000.00	1,430,678.56	0.00	212,743.33	212,743.33	212,743.33	212,743.33	0.00	42,971.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,486,678.56	56,000.00	1,430,678.56	0.00	212,743.33	212,743.33	212,743.33	212,743.33	0.00	42,971.54	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	29,273.27	29,273.27	29,273.27	29,273.27	0.00	293.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	29,273.27	29,273.27	29,273.27	29,273.27	0.00	293.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	29,273.27	29,273.27	29,273.27	29,273.27	0.00	293.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	173,571.00	0.00	173,571.00	0.00	14,809.02	14,809.02	14,809.02	14,809.02	0.00	56.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	14,464.25	14,464.25	14,464.25	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	236,945.66	28,000.00	208,945.66	0.00	31,119.44	31,119.44	31,119.44	31,119.44	0.00	24,372.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,945.66	28,000.00	208,945.66	0.00	31,119.44	31,119.44	31,119.44	31,119.44	0.00	24,372.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,945.66	28,000.00	208,945.66	0.00	31,119.44	31,119.44	31,119.44	31,119.44	0.00	24,372.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	203,096.28	28,000.00	175,096.28	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,309.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	14,119.44	14,119.44	14,119.44	0.00	2,805.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.04	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>		297,000.00	28,000.00	269,000.00	0.00	42,944.12	42,944.12	42,944.12	0.00	13,896.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		297,000.00	28,000.00	269,000.00	0.00	42,944.12	42,944.12	42,944.12	0.00	13,896.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		297,000.00	28,000.00	269,000.00	0.00	42,944.12	42,944.12	42,944.12	0.00	13,896.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	264,000.00	28,000.00	236,000.00	0.00	23,884.75	23,884.75	23,884.75	0.00	7,622.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,059.37	19,059.37	19,059.37	0.00	2,940.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	79,539.00	79,539.00	79,539.00	0.00	2,178.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	79,539.00	79,539.00	79,539.00	0.00	2,178.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	79,539.00	79,539.00	79,539.00	0.00	2,178.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	465,092.76	0.00	465,092.76	0.00	40,781.27	40,781.27	40,781.27	0.00	1,142.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	38,757.73	38,757.73	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.73	0.00	0.00
<b>005 - TURISMO MUNICIPAL</b>		207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	29,867.50	29,867.50	29,867.50	0.00	2,230.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	29,867.50	29,867.50	29,867.50	0.00	2,230.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	29,867.50	29,867.50	29,867.50	0.00	2,230.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	177,964.44	0.00	177,964.44	0.00	15,037.13	15,037.13	15,037.13	0.00	1,993.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	14,830.37	14,830.37	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS BASICOS</b>		4,439,351.45	8,395,852.39	12,835,203.84	0.00	701,758.85	701,758.85	701,758.85	0.00	1,394,901.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		4,439,351.45	8,395,852.39	12,835,203.84	0.00	701,758.85	701,758.85	701,758.85	0.00	1,394,901.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,534,960.60	540,029.84	2,074,990.44	0.00	168,214.82	168,214.82	168,214.82	0.00	109,811.19	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE BOMBREROS</b>		734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	88,838.67	88,838.67	88,838.67	0.00	12,229.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	88,838.67	88,838.67	88,838.67	0.00	12,229.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	88,838.67	88,838.67	88,838.67	0.00	12,229.05	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	88,838.67	88,838.67	88,838.67	0.00	12,229.05	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>		300,000.00	682,088.29	982,088.29	0.00	79,376.15	79,376.15	79,376.15	0.00	97,582.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	682,088.29	982,088.29	0.00	79,376.15	79,376.15	79,376.15	0.00	97,582.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	682,088.29	982,088.29	0.00	79,376.15	79,376.15	79,376.15	0.00	97,582.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	682,088.29	982,088.29	0.00	79,376.15	79,376.15	79,376.15	0.00	97,582.14	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	267,184.69	1,463,438.83	1,730,623.52	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		714,235.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	267,184.69	1,463,438.83	1,730,623.52	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		714,235.23	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA</b>	50,000.00	1,355,235.91	1,405,235.91	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		714,235.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	1,355,235.91	1,405,235.91	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		714,235.23	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5	0.00	1,182,422.42	1,182,422.42	0.00	-146,000.00	-146,000.00	-146,000.00	0.00	714,221.74	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	172,813.49	172,813.49	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>	17,184.69	268,202.92	285,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,184.69	268,202.92	285,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	17,184.69	48,202.92	65,387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIEMNTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	2,492,416.37	5,575,403.10	8,067,819.47	0.00	363,902.03	363,902.03	363,902.03	0.00	543,728.95	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,492,416.37	5,575,403.10	8,067,819.47	0.00	363,902.03	363,902.03	363,902.03	0.00	543,728.95	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	50,000.00	318,896.46	368,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI-MUBICIPAL</b>	900,000.00	260,000.00	1,160,000.00	0.00	264,475.01	264,475.01	264,475.01		9,915.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	260,000.00	1,160,000.00	0.00	264,475.01	264,475.01	264,475.01		9,915.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	260,000.00	1,160,000.00	0.00	264,475.01	264,475.01	264,475.01	0.00	9,915.96	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	367,184.68	1,088,528.38	1,455,713.06	0.00	39,900.02	39,900.02	39,900.02		48,883.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	367,184.68	1,088,528.38	1,455,713.06	0.00	39,900.02	39,900.02	39,900.02		48,883.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,184.68	359,897.43	477,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	728,630.95	978,630.95	0.00	39,900.02	39,900.02	39,900.02	0.00	48,544.90	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	200,000.00	107,637.49	92,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	107,637.49	92,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	107,637.49	92,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES</b>	50,000.00	643,113.51	693,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	643,113.51	693,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			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	
47210 11-001-01 20 4	50,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	293,113.51	293,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	75,000.00	135,000.00	210,000.00	0.00	59,527.00	59,527.00	59,527.00			25,473.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	135,000.00	210,000.00	0.00	59,527.00	59,527.00	59,527.00			25,473.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	75,000.00	135,000.00	210,000.00	0.00	59,527.00	59,527.00	59,527.00	0.00		25,473.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>	0.00	1,578,228.54	1,578,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00			53,496.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,578,228.54	1,578,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00			53,496.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,496.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	191,160.89	191,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANQUE SISTERNA)</b>	0.00	222,637.49	222,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00			27,637.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	222,637.49	222,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00			27,637.49	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 5	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 5	0.00	157,637.49	157,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.49	0.00	0.00
<b>012 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,321.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	532,000.00		532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,321.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	189,500.00		189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,321.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	342,500.00		342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA COLONIA LLANOS DEL ROCIO</b>	0.00	206,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	206,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,000.00		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	144,789.79	816,980.62		961,770.41	0.00	92,842.00	92,842.00	92,842.00		27,126.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,789.79	816,980.62		961,770.41	0.00	92,842.00	92,842.00	92,842.00		27,126.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	144,789.79	816,980.62		961,770.41	0.00	92,842.00	92,842.00	92,842.00		27,126.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,789.79	816,980.62		961,770.41	0.00	92,842.00	92,842.00	92,842.00		27,126.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,789.79	100,000.00		244,789.79	0.00	14,569.23	14,569.23	14,569.23	0.00	780.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	716,980.62		716,980.62	0.00	78,272.77	78,272.77	78,272.77	0.00	26,346.00	0.00	0.00
<b>12 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,303,108.11	373,188.00		1,676,296.11	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00		443,620.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,303,108.11	373,188.00		1,676,296.11	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00		443,620.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	553,108.11	91,389.54		461,718.57	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00		39,114.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	553,108.11	91,389.54		461,718.57	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00		39,114.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,108.11	91,389.54		461,718.57	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00		39,114.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	553,108.11	91,389.54		461,718.57	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00		39,114.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,108.11	106,846.03		446,262.08	0.00	37,588.00	37,588.00	37,588.00	0.00	37,110.21	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,456.49		15,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA N°12</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA N°12</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,500.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>													
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,215.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,215.25	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,215.25	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,215.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,215.25	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	157,411.10	207,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,195.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	157,411.10	207,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,195.92	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	157,411.10	207,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,195.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	157,411.10	207,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,195.92	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	157,411.10	207,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,195.92	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>	0.00	219,797.27	219,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	219,797.27	219,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>	0.00	219,797.27	219,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	219,797.27	219,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,317.50	43,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,479.77	136,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B SAN ESTEBAN</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B SAN ESTEBAN</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	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	4,939.00	0.00	0.00	
<b>13 - SECTOR SALUD</b>		2,461,426.43	1,818,713.70	4,280,140.13	0.00	242,112.43	242,112.43	242,112.43		598,672.67	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,461,426.43	1,818,713.70	4,280,140.13	0.00	242,112.43	242,112.43	242,112.43		598,672.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,161,426.43	1,938,713.70	4,100,140.13	0.00	242,112.43	242,112.43	242,112.43		418,672.67	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD</b>		578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	143,156.87	143,156.87	143,156.87		771.67	0.00	0.00	
<b>000 - SI OBRA</b>		578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	143,156.87	143,156.87	143,156.87		771.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	143,156.87	143,156.87	143,156.87		771.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	143,156.87	143,156.87	143,156.87	0.00	771.67	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO TELETON</b>		30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E. AGUILAR CERRATO</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00		2,436.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00		2,436.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00		2,436.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00	2,436.81	0.00	0.00	
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>		1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,052,664.42	181,397.13		871,267.29	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	1,052,664.42	181,397.13		871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>006 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS CENTROS DE TRIAJE 000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,178,256.40		1,178,256.40	0.00	60,704.56	60,704.56	60,704.56		238,437.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,178,256.40		1,178,256.40	0.00	60,704.56	60,704.56	60,704.56		238,437.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	0.00	604,416.40		604,416.40	0.00	60,704.56	60,704.56	60,704.56	0.00	238,437.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 11-001-02 20 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
55110 11-001-04 20 6	0.00	573,840.00		573,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>007 - PLAN DE EMERGENCIA COVID-19 000 - SIN OBRA</b>	0.00	991,854.43		991,854.43	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00		177,026.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	991,854.43		991,854.43	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00		177,026.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	0.00	991,854.43		991,854.43	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00	0.00	177,026.59	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL</b>	5,991,591.56	4,303,161.75		10,294,753.31	0.00	1,391,176.18	1,391,176.18	1,391,176.18		2,427,192.30	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	723,948.95	389,257.60		1,113,206.55	0.00	150,424.58	150,424.58	150,424.58		48,884.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	389,257.60		1,113,206.55	0.00	150,424.58	150,424.58	150,424.58		48,884.26	0.00	0.00
<b>001 - BECAS MUJERES</b>	72,394.90	52,394.90		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	52,394.90		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	52,394.90		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	52,394.90		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>002 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	144,789.79	108,695.42		253,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	108,695.42		253,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	108,695.42		253,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	108,695.42		253,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.01	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LAS MUJERES</b>	72,394.90	173,385.58		245,780.48	0.00	46,794.65	46,794.65	46,794.65		791.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	173,385.58		245,780.48	0.00	46,794.65	46,794.65	46,794.65		791.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	173,385.58		245,780.48	0.00	46,794.65	46,794.65	46,794.65		791.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	173,385.58		245,780.48	0.00	46,794.65	46,794.65	46,794.65	0.00	791.05	0.00	0.00
<b>004 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LAS MUJERES</b>	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,184.68	213,684.68		3,500.00	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	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA LAS MUJERES</b>	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		14,378.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		14,378.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		14,378.79	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 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	14,378.79	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		7,742.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		7,742.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		7,742.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	7,742.62	0.00	0.00
<b>007 - APOYO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES</b>	0.00	76,727.82	76,727.82	0.00	980.00	980.00	980.00		9,084.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,727.82	76,727.82	0.00	980.00	980.00	980.00		9,084.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,727.82	76,727.82	0.00	980.00	980.00	980.00		9,084.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,727.82	76,727.82	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,084.82	0.00	0.00
<b>008 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	500.00	500.00	500.00		1,021.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	500.00	500.00	500.00		1,021.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	500.00	500.00	500.00		1,021.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,021.60	0.00	0.00
<b>010 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	37,694.00	37,694.00	37,694.00		10,001.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	37,694.00	37,694.00	37,694.00		10,001.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	58,695.42		58,695.42	0.00	37,694.00	37,694.00	37,694.00		10,001.42	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	58,695.42		58,695.42	0.00	37,694.00	37,694.00	37,694.00	0.00	10,001.42	0.00	0.00
<b>011 - INICIATIVAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SECTOR MUJER</b>	0.00	76,742.61		76,742.61	0.00	27,905.93	27,905.93	27,905.93		1,208.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,742.61		76,742.61	0.00	27,905.93	27,905.93	27,905.93		1,208.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	76,742.61		76,742.61	0.00	27,905.93	27,905.93	27,905.93		1,208.95	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	76,742.61		76,742.61	0.00	27,905.93	27,905.93	27,905.93	0.00	1,208.95	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	723,948.95	1,526,226.00		2,250,174.95	0.00	407,989.60	407,989.60	407,989.60		137,278.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	1,526,226.00		2,250,174.95	0.00	407,989.60	407,989.60	407,989.60		137,278.46	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO NIÑEZ</b>	223,948.95	686,226.00		910,174.95	0.00	56,124.28	56,124.28	56,124.28		80,661.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,948.95	686,226.00		910,174.95	0.00	56,124.28	56,124.28	56,124.28		80,661.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	223,948.95	686,226.00		910,174.95	0.00	56,124.28	56,124.28	56,124.28		80,661.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,948.95	100,000.00		323,948.95	0.00	26,604.28	26,604.28	26,604.28	0.00	29,315.52	0.00	0.00
54200 22-178-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	586,226.00		586,226.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	51,346.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS</b>	80,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	20,718.96	20,718.96	20,718.96		8,753.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	20,718.96	20,718.96	20,718.96		8,753.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	20,718.96	20,718.96	20,718.96		8,753.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	20,718.96	20,718.96	20,718.96	0.00	8,753.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,860.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,581.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,581.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,581.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,581.70	0.00	0.00
<b>007 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,646.36	4,646.36	4,646.36		12,922.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,646.36	4,646.36	4,646.36		12,922.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,646.36	4,646.36	4,646.36		12,922.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,646.36	4,646.36	4,646.36	0.00	12,922.20	0.00	0.00	
<b>009 - DONACION DINAF (PROGRAMA CRIANDO CON AMOR)</b>		0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-05 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD</b>		434,369.37	20,000.00	454,369.37	0.00	48,152.30	48,152.30	48,152.30		95,987.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		434,369.37	20,000.00	454,369.37	0.00	48,152.30	48,152.30	48,152.30		95,987.35	0.00	0.00	
<b>001 - SUB-SIDIO SEGURIDAD</b>		131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	4,796.58	4,796.58	4,796.58		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	4,796.58	4,796.58	4,796.58		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	4,796.58	4,796.58	4,796.58		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	4,796.58	4,796.58	4,796.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	23,979.57	23,979.57	23,979.57		9,809.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	23,979.57	23,979.57	23,979.57		9,809.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	23,979.57	23,979.57	23,979.57		9,809.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	23,979.57	23,979.57	23,979.57	0.00	9,809.64	0.00	0.00	
<b>003 - SEGURIDAD PASEO "QUISCAMOTE"</b>		60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		24,736.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		24,736.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		24,736.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	24,736.46	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES</b>		30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00
<b>005 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>		152,455.02	70,000.00	82,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		152,455.02	70,000.00	82,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		152,455.02	70,000.00	82,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,455.02	70,000.00	82,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.02	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>		2,461,426.43	1,959,978.70	4,421,405.13	0.00	680,954.69	680,954.69	680,954.69	0.00	1,419,530.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		747,000.00	542,787.22	1,289,787.22	0.00	162,412.00	162,412.00	162,412.00	0.00	803,060.27	0.00	0.00
<b>001 - EVENTOS CULTURALES</b>		100,000.00	160,851.00	260,851.00	0.00	31,354.00	31,354.00	31,354.00	0.00	119,882.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	160,851.00	260,851.00	0.00	31,354.00	31,354.00	31,354.00	0.00	119,882.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	160,851.00	260,851.00	0.00	31,354.00	31,354.00	31,354.00	0.00	119,882.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,851.00	160,851.00	0.00	31,354.00	31,354.00	31,354.00	0.00	19,882.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EVENTOS DEPORTIVOS</b>		50,000.00	94,579.77	144,579.77	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	0.00	46,520.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	94,579.77	144,579.77	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	0.00	46,520.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	94,579.77	144,579.77	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	0.00	46,520.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,579.77	44,579.77	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	42,621.77	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE CULTURA</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	0.00	0.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00			0.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	0.00		0.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	425,000.00	30,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	425,000.00	30,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	425,000.00	30,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	425,000.00	30,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	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	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CASAS CULTURALES DE EL MUNICIPIO</b>	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	46,123.00	46,123.00	46,123.00		7,025.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	46,123.00	46,123.00	46,123.00		7,025.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	46,123.00	46,123.00	46,123.00		7,025.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	46,123.00	46,123.00	46,123.00		7,025.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	46,123.00	46,123.00	46,123.00	0.00	7,025.94	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	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>	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	408,558.88	408,558.88	408,558.88		123,734.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	408,558.88	408,558.88	408,558.88		123,734.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	408,558.88	408,558.88	408,558.88		123,734.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	408,558.88	408,558.88	408,558.88		123,734.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	1,174,426.43	523,282.98	1,697,709.41	0.00	384,973.60	384,973.60	384,973.60	0.00	84,080.35	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	23,585.28	23,585.28	23,585.28	0.00	39,654.37	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	15,592.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	15,592.95	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	15,592.95	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	15,592.95	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	15,592.95	0.00	0.00		
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	303,908.50	453,908.50	0.00	29,594.94	29,594.94	29,594.94	0.00	228,873.85	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	303,908.50	453,908.50	0.00	29,594.94	29,594.94	29,594.94	0.00	228,873.85	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	303,908.50	453,908.50	0.00	29,594.94	29,594.94	29,594.94	0.00	228,873.85	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	303,908.50	453,908.50	0.00	29,594.94	29,594.94	29,594.94	0.00	228,873.85	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	303,908.50	453,908.50	0.00	29,594.94	29,594.94	29,594.94	0.00	228,873.85	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	390,000.00		390,000.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00		214,183.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	390,000.00		390,000.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00		214,183.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	390,000.00		390,000.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00		214,183.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	390,000.00		390,000.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00		214,183.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,000.00		370,000.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00	0.00	194,183.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE</b>	723,948.95	235,899.13		959,848.08	0.00	34,277.76	34,277.76	34,277.76		162,081.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	235,899.13		959,848.08	0.00	34,277.76	34,277.76	34,277.76		162,081.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSUDIO A MYPIME</b>	55,489.54	0.00		55,489.54	0.00	13,496.14	13,496.14	13,496.14		27,239.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,489.54	0.00		55,489.54	0.00	13,496.14	13,496.14	13,496.14		27,239.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,489.54	0.00		55,489.54	0.00	13,496.14	13,496.14	13,496.14		27,239.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,489.54	0.00		55,489.54	0.00	13,496.14	13,496.14	13,496.14	0.00	27,239.40	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	500,000.00	86,954.25		586,954.25	0.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00		75,369.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	86,954.25		586,954.25	0.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00		75,369.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	86,954.25		586,954.25	0.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00		75,369.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	86,954.25		586,954.25	0.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00	0.00	75,369.25	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	168,459.41	80,000.00		248,459.41	0.00	13,913.62	13,913.62	13,913.62		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,459.41	80,000.00		248,459.41	0.00	13,913.62	13,913.62	13,913.62		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,459.41	80,000.00		248,459.41	0.00	13,913.62	13,913.62	13,913.62		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,459.41	80,000.00		248,459.41	0.00	13,913.62	13,913.62	13,913.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR TURISMO</b>	923,948.91	46,800.32		970,749.23	0.00	49,871.93	49,871.93	49,871.93		521,881.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	87,462.20	90,000.00		177,462.20	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00		2.20	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO TURISMO</b>	87,462.20	90,000.00		177,462.20	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00		2.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,462.20	90,000.00		177,462.20	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00		2.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,462.20	90,000.00		177,462.20	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00		2.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,462.20	90,000.00		177,462.20	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	2.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	316,156.06		531,645.56	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		429,425.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,489.50	316,156.06		531,645.56	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		429,425.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	316,156.06		531,645.56	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		429,425.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,489.50	316,156.06		531,645.56	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		429,425.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,489.50	316,156.06	531,645.56	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	429,425.98	0.00	0.00		
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.65	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.65	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.65	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.65	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.65	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,361.93	9,361.93	9,361.93	0.00	17,031.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,361.93	9,361.93	9,361.93	0.00	17,031.40	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,361.93	9,361.93	9,361.93	0.00	17,031.40	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,361.93	9,361.93	9,361.93	0.00	17,031.40	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,361.93	9,361.93	9,361.93	0.00	17,031.40	0.00	0.00		
<b>005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	450,997.21	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,997.21	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	450,997.21	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,997.21	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,997.21	250,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - ADULTO MAYOR</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,505.32	19,505.32	19,505.32	19,505.32		41,549.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,505.32	19,505.32	19,505.32	19,505.32		41,549.18	0.00	0.00
<b>001 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,505.32	19,505.32	19,505.32	19,505.32		41,549.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,505.32	19,505.32	19,505.32	19,505.32		41,549.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,505.32	19,505.32	19,505.32	19,505.32		41,549.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,505.32	19,505.32	19,505.32	19,505.32	0.00	40,822.18	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,211,823.89	9,159,189.76	14,371,013.65	0.00	2,226,482.37	2,226,482.37	2,226,482.37	2,226,482.37		4,089,597.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,211,823.89	9,159,189.76	14,371,013.65	0.00	2,226,482.37	2,226,482.37	2,226,482.37	2,226,482.37		4,089,597.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,393,437.74	141,304.58	1,252,133.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		692,133.16	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
<b>004 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	200,000.00		560,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	120,000.00		480,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	22,783.13	22,783.13	22,783.13		88,446.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	22,783.13	22,783.13	22,783.13		88,446.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	22,783.13	22,783.13	22,783.13		88,446.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	22,783.13	22,783.13	22,783.13		88,446.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,537.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	20,000.00		95,000.00	0.00	22,783.13	22,783.13	22,783.13	0.00	1,908.77	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	9,828.87	9,828.87	9,828.87		6,644.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	9,828.87	9,828.87	9,828.87		6,644.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	9,828.87	9,828.87	9,828.87		6,644.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	9,828.87	9,828.87	9,828.87		6,644.04	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	9,828.87	9,828.87	9,828.87	0.00	6,644.04	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	49,743.00	49,743.00	49,743.00		19,212.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	49,743.00	49,743.00	49,743.00		19,212.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	49,743.00	49,743.00	49,743.00		19,212.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	49,743.00	49,743.00	49,743.00		19,212.00	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	18,955.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	49,743.00	49,743.00	49,743.00	0.00	257.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	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	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,493.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,493.68	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,493.68	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			27,493.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.68	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	1,895,262.64	3,016,889.84	0.00	238,190.00	238,190.00	238,190.00			306,739.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,121,627.20	1,895,262.64	3,016,889.84	0.00	238,190.00	238,190.00	238,190.00			306,739.84	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	1,895,262.64	3,016,889.84	0.00	238,190.00	238,190.00	238,190.00			306,739.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,121,627.20	1,895,262.64	3,016,889.84	0.00	238,190.00	238,190.00	238,190.00			306,739.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,881.20	149,100.34	626,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	643,746.00	1,746,162.30	2,389,908.30	0.00	238,190.00	238,190.00	238,190.00	0.00	306,739.84	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	854,956.93	1,554,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00			311,505.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	854,956.93	1,554,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00			311,505.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	854,956.93	1,554,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00			311,505.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	854,956.93	1,554,956.93	0.00	0.00	0.00	0.00			311,505.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,307.93	68,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,307.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	786,649.00	1,486,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,198.03	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>		374,305.93	703,115.85	1,077,421.78	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		414,880.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		374,305.93	703,115.85	1,077,421.78	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		414,880.19	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>		374,305.93	703,115.85	1,077,421.78	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		414,880.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		374,305.93	703,115.85	1,077,421.78	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		414,880.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,226.95	0.00	250,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,744.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,078.98	703,115.85	827,194.83	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	346,135.61	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>018 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,708.01	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	1,164,254.03	1,714,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		550,000.00	1,164,254.03	1,714,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	1,164,254.03	1,714,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	1,164,254.03	1,714,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	964,254.03	1,514,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - COSTRUCCION DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA</b>	0.00	1,137,775.40	1,137,775.40		0.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	284,949.94	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,137,775.40	1,137,775.40		0.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	284,949.94	0.00
<b>001 - COSTRUCCION DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA</b>	0.00	1,137,775.40	1,137,775.40		0.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	284,949.94	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,137,775.40	1,137,775.40		0.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	284,949.94	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,137,775.40	1,137,775.40		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	284,949.94	0.00
<b>025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES</b>	0.00	1,801,806.65	1,801,806.65		0.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	592,224.23	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,801,806.65	1,801,806.65		0.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	592,224.23	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,801,806.65	1,801,806.65		0.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	592,224.23	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,801,806.65	1,801,806.65		0.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	592,224.23	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,801,806.65	1,801,806.65		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	592,224.23	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO SANTA ANITA</b>	0.00	887,878.78	887,878.78		0.00	185,437.37	185,437.37		185,437.37	702,441.41	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	887,878.78	887,878.78		0.00	185,437.37	185,437.37		185,437.37	702,441.41	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	887,878.78		887,878.78	0.00	185,437.37	185,437.37	185,437.37		702,441.41	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE CAJA PUENTE</b>												
<b>BARRIO SANTA</b>												
<b>ANITA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	887,878.78		887,878.78	0.00	185,437.37	185,437.37	185,437.37		702,441.41	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	887,878.78		887,878.78	0.00	185,437.37	185,437.37	185,437.37	0.00	702,441.41	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,893,773.75</b>	<b>27,057,181.53</b>		<b>55,950,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,202,957.05</b>	<b>6,202,957.05</b>	<b>6,202,957.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,795,140.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIiJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmESETK5+RZ6kO73PIYHaoIqkvk16t0C3Q+6oCfEwbAEe9mK118J5JbqvKaWRBjVW1BUfcoAHbByBcCvUgXhnJ4Q0mqpEoEb8gE3eZpJuWLXoWHgwklyEpdS1f5cSZcGxkF/YICtHdga1guyMQNnYLXQ==