



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,323,065.57	574,276.76		4,897,342.33	0.00	337,960.08	337,960.08	337,960.08		4,235,818.91	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	4,323,065.57	574,276.76		4,897,342.33	0.00	337,960.08	337,960.08	337,960.08		4,235,818.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,323,065.57	574,276.76		4,897,342.33	0.00	337,960.08	337,960.08	337,960.08		4,235,818.91	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,518,936.32	309,645.44		1,828,581.76	0.00	192,822.72	192,822.72	192,822.72		1,445,936.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,518,936.32	309,645.44		1,828,581.76	0.00	192,822.72	192,822.72	192,822.72		1,445,936.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,498,936.32	289,645.44		1,788,581.76	0.00	189,822.72	189,822.72	189,822.72		1,408,936.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	263,895.03	0.00		263,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,895.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,104.97	0.00		276,104.97	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	186,104.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	289,645.44		1,158,581.76	0.00	144,822.72	144,822.72	144,822.72	0.00	868,936.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	275,700.00	0.00		275,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		236,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	275,700.00	0.00		275,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		236,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,700.00	0.00		273,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		234,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,600.00	0.00		234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Administrativa</b>	297,800.00	6,000.00		303,800.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		259,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,800.00	6,000.00		303,800.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		259,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,800.00	0.00		289,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		248,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00		248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administración Tributaria</b>	275,700.00	3,000.00	278,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		239,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	275,700.00	3,000.00	278,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		239,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,700.00	0.00	273,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		234,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		126,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		126,200.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		124,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	1,385,429.25	252,631.32	1,638,060.57	0.00	42,087.36	42,087.36	42,087.36		1,563,215.59	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,385,429.25	252,631.32	1,638,060.57	0.00	42,087.36	42,087.36	42,087.36		1,563,215.59	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	459,542.96	180,000.00	639,542.96	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		611,942.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	186,342.96	180,000.00	366,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,342.96	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	423,886.29	3,000.00	426,886.29	0.00	27,887.36	27,887.36	27,887.36		391,722.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,563.36	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	622.36	622.36	622.36	0.00	19,377.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.02	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,370.00	19,370.00	19,370.00	0.00	100,630.00	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,486.29	0.00	6,486.29	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	6,091.29	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>502,000.00</b>	<b>69,631.32</b>	<b>571,631.32</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,550.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	220,000.00	22,492.94	242,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,061.94	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	30,000.00	17,138.38	47,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,138.38	0.00	0.00
	<b>008 - Dirección Municipal De Justicia</b>	<b>259,600.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>262,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>259,600.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>262,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>257,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
	<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>824,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>834,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>824,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>834,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>824,900.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>834,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	<b>138,850.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>141,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>138,850.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>141,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,850.00	0.00	136,850.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00			117,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	191,000.00	3,000.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			167,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	3,000.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			167,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			162,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad Tecnica municipal</b>	495,050.00	4,000.00	499,050.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			428,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	495,050.00	4,000.00	499,050.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			428,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	491,050.00	0.00	491,050.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			420,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	350,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,011,321.20	449,194.20	7,460,515.40	0.00	128,529.01	128,529.01	128,529.01			7,323,292.99	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,194,519.10	0.00	1,194,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00			1,194,519.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Apoyo a las necesidades de Salud de la población (medicamento, exámenes y traslado a hospital)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo para Combate y Prevención del COVID 19</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	69,519.10	0.00	69,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00			69,519.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	69,519.10	0.00	69,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00			69,519.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	69,519.10	0.00	69,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00			69,519.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,519.10	0.00	69,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00			69,519.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,519.10	0.00	69,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,519.10	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	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 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Educación-Municipalidad.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes y priorizaciones de la Corporación Municipal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes y priorizaciones de la Corporación Municipal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Techo de Cancha de Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Techo de Cancha de Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de aula en Kinder Berta Membreño, Agua Caliente, Azacualpa Grande.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aula en Kinder Berta Membreño, Agua Caliente, Azacualpa Grande.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas a Trávez de convenios o mejoras (piso,letrinas,techo,pilas ) necesidades basicas insatisfechas segun PDM.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas a Trávez de convenios o mejoras (piso,letrinas,techo,pilas) necesidades basicas insatisfechas segun PDM.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,010,000.00	158,310.00	2,168,310.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01		2,153,846.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	580,000.00	152,720.00	732,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,720.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión Integral de Residuos Solidos) mancomunados y cierre de botadero municipal.</b>	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,720.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,720.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,720.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,720.00	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia Municipal a COCEPRADIL para pago de Técnico Enlace.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte para Proyecto de Alcantarillado Sanitario, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario</b>	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01			178,060.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01			178,060.99	0.00	0.00	
<b>001 - Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario</b>	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01			178,060.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01			178,060.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	7,529.01	7,529.01	7,529.01	0.00		178,060.99	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Contraparte para Proyectos ejecutados en Convenio Municipal con COCEPRADIL</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Proyectos ejecutados en Convenio Municipal con COCEPRADIL</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Protección y Conservación de Micro Cuencas y Fortalecimiento a Políticas Publicas de agua,COMAS,USCL y vivero Municipal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,065.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,065.60	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 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Protección y Conservación de Micro Cuencas y Fortalecimiento a Políticas Publicas de agua,COMAS,USC L y vivero Municipal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,065.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,065.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	43,065.60	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Celebración del día del niño Hondureño.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Consejo de la Niñez</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en Centro de atención Social y Programas Municipales (DINAF) ubicado en Barrio Gualmaca.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Vigilancia en Centro de atención Social y Programas Municipales (DINAF) ubicado en Barrio Gualmaca.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	876,415.15	0.00	876,415.15	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				859,656.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,428.89	0.00	794,428.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				777,669.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo económico a grupos Microempresarios.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de capacitacion (eventos orientados a capacitación, ayudas económicas, protección de medio Ambiente)</b>	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				246,165.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				246,165.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				246,165.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		246,165.55	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Acciones de salud (promocion y divulgacion de la red de salud para la prevencion de canceres de mama y uterino, apoyo a brigadas medicas con especialidad en atención a la Mujer.)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (referencias, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00			73,296.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00			73,296.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00			73,296.77	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,296.77	0.00	0.00	
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados de mujeres(efectivo o donación en especie)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Intercambio de experiencias(ferias y eventos para comercializar productos)</b>	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00			12,924.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00			12,924.55	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00			12,924.55	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.55	0.00	0.00	
<b>007 - Apoyo economico a mujeres estudiantes de bajos recursos económicos(Becas)</b>	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00			87,641.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00			87,641.51	0.00	0.00	
<b>50000</b>	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00			87,641.51	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,641.51	0.00	0.00	
<b>008 - Operación de Oficina Municipal de la Mujer (mantenimiento , vigilancia, internet, cable)</b>	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00			37,641.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00			37,641.51	0.00	0.00	
<b>50000</b>	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00			37,641.51	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,641.51	0.00	0.00	
<b>001 - Equipamiento y Mejoras al Hogar Materno Infantil (comedor, dormitorios, etc)</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00			31,986.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00			31,986.26	0.00	0.00	
<b>001 - Equipamiento y Mejoras al Hogar Materno Infantil (comedor, dormitorios, etc)</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00			31,986.26	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00			31,986.26	0.00	0.00	
39400 11-001-01 20 6 Utensilios de Cocina y Comedor	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.26	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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		50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	194,386.95	290,884.20	485,271.15	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			379,271.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			284,884.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			284,884.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			284,884.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00			284,884.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	222,452.13	322,452.13	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00		216,452.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,432.07	68,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,432.07	0.00	0.00
<b>002 - Brecha Los Naranjos-San Sebastian Chimizal</b>	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,386.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,386.95	0.00	0.00
<b>001 - Brecha Los Naranjos- San Sebastian Chimizal</b>	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,386.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,386.95	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 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	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,386.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,505,660.60	434,337.00	3,939,997.60	0.00	426,463.00	426,463.00	426,463.00	0.00	0.00	3,504,434.60	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes y alimentos)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,961.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		435,660.60	9,376.00	445,036.60	0.00	16,463.00	16,463.00	16,463.00	0.00	0.00	419,473.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a plaza publica Barrio Nuevo</b>		95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,935.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	95,935.40	0.00		95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a plaza publica Barrio Nuevo</b>	95,935.40	0.00		95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,935.40	0.00		95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,935.40	0.00		95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,935.40	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)</b>	239,725.20	0.00		239,725.20	0.00	16,463.00	16,463.00	16,463.00		214,162.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,725.20	0.00		239,725.20	0.00	16,463.00	16,463.00	16,463.00		214,162.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)</b>	239,725.20	0.00		239,725.20	0.00	16,463.00	16,463.00	16,463.00		214,162.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	239,725.20	0.00		239,725.20	0.00	16,463.00	16,463.00	16,463.00		214,162.20	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 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	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	16,463.00	16,463.00	16,463.00	0.00	214,162.20	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia y Comisionado Municipal.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>		2,920,000.00	410,000.00	3,330,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de La majada, La laguna .</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de La majada, La laguna .</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificación de caserío Tierra Blanca, Carrizal.</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de caserío Tierra Blanca, Carrizal.</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación de Joscamon Centro y Joscamon sector 2, San Antonio Valle.</b>		1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	1,065,000.00	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 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		1,065,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Joscamon Centro y Joscamon sector 2, San Antonio Valle.</b>	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		1,065,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		1,065,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de la Rinconada Centro, San Antonio Valle.</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de la Rinconada Centro, San Antonio Valle.</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Caserío La Cañada, San Antonio Valle.</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserío La Cañada, San Antonio Valle.</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,752,830.30	37,670.00		1,790,500.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,690,500.30	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a feria patronal San Sebastian y mejoras a plaza, barrio gualmaca.</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al turismo local</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradadas de Acceso Al Mercado Municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradadas de Acceso Al Mercado Municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	791,000.00	37,670.00	828,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,670.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM) Contraparte convenio EUROSAN Y pago de técnico agrícola.</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,670.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de tractor agricola</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agricola</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	691,830.30	0.00	691,830.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		591,830.30	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 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria(San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle)</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			391,830.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			391,830.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria(San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle)</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			391,830.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			391,830.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		391,830.30	0.00	0.00	
<b>002 - Apertura de Brecha Los Hornos-chimizal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Brecha Los Hornos-chimizal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios y bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios y bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,637,148.36	1,046,404.82	3,683,553.18	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	3,157,553.18	0.00	0.00
<b>01 - ELECTRIFICACION</b>	1,119,522.36	535,759.45	1,655,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,281.81	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío la rinconada, Sector de la escuela y el trapiche, San Antonio valle</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío la rinconada, San Antonio valle</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,681.94	0.00	15,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,318.06	0.00	284,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,318.06	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	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 03/03/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		219,522.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de caserío San Lorenzo, Carrizal.</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación caserío San Lorenzo, carrizal.</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Instalación Trifásica y transformador para bomba en Azacualpa Montaña centro.</b>	0.00	225,759.45	225,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00		225,759.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	225,759.45	225,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00		225,759.45	0.00	0.00
<b>001 - Instalación Trifásica y transformador para bomba en Azacualpa Montaña Centro.</b>	0.00	225,759.45	225,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00		225,759.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,759.45	225,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00		225,759.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,759.45	225,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,759.45	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de Brecha naranjo, los hornos, roblar, rodeo.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Brecha naranjo, los hornos, roblar, rodeo.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	39,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Apoyo para juntas de agua y mejoras de casas comunales.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	14,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	14,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo para juntas de agua y mejoras de casas comunales.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	14,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	14,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	942,626.00	230,645.37	1,173,271.37	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	913,271.37	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	942,626.00	230,645.37	1,173,271.37	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	913,271.37	0.00	0.00			
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00			
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00			



ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DARSY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2021

Hora : 02:47 p.m.

Página: 26 de 26

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,343.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportación a mancomunidades (MANCURISJ-CAFEG)</b>	744,000.00	230,645.37	974,645.37	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		714,645.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	744,000.00	230,645.37	974,645.37	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		714,645.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	744,000.00	230,645.37	974,645.37	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		714,645.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	744,000.00	230,645.37	974,645.37	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	714,645.37	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,054,926.03</b>	<b>2,551,882.78</b>	<b>22,606,808.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,302.09</b>	<b>1,487,302.09</b>	<b>1,487,302.09</b>	<b>1,487,302.09</b>	<b>0.00</b>	<b>20,629,799.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGG5JPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2sEf+dKisKhNDz/TyNnVnB2FOnFOAWk8e/GaZYbklcjZQcF6k2Qiy7UgySCpdo/YT4UXw1oSvUwRfNXKfRDfrUhyR1UGLst70yndnq3Tg7KISZJBpVwdFjlcV91U6MfuMzOd7udE2TRyJfQH/NNpeAM=