



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,124,837.80	199,386.76		2,324,224.56	0.00	212,724.14	212,724.14	212,724.14		1,918,755.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,124,837.80	199,386.76		2,324,224.56	0.00	212,724.14	212,724.14	212,724.14		1,918,755.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,124,837.80	199,386.76		2,324,224.56	0.00	212,724.14	212,724.14	212,724.14		1,918,755.59	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	884,837.80	199,386.76		1,084,224.56	0.00	168,550.00	168,550.00	168,550.00		835,105.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	884,837.80	199,386.76		1,084,224.56	0.00	168,550.00	168,550.00	168,550.00		835,105.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,737.80	184,386.76		952,124.56	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00		730,124.56	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	404,000.00	15,000.00		389,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	106,937.80	199,386.76		306,324.56	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	196,324.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,100.00	15,000.00		97,100.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		75,980.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	647,000.00	0.00		647,000.00	0.00	25,174.14	25,174.14	25,174.14		566,650.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,000.00	0.00		647,000.00	0.00	25,174.14	25,174.14	25,174.14		566,650.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		445,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	1,674.14	1,674.14	1,674.14		67,650.58	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	1,674.14	1,674.14	1,674.14	0.00	17,650.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,000.00	0.00		222,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		192,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	166,000.00	0.00		166,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,000.00	0.00		166,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		132,000.00	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 10/03/2021 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,294,804.40	96,933.80	1,391,738.20	0.00	79,312.88	79,312.88	79,312.88	79,312.88	0.00	1,209,661.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,294,804.40	96,933.80	1,391,738.20	0.00	79,312.88	79,312.88	79,312.88	79,312.88	0.00	1,209,661.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,294,804.40	96,933.80	1,391,738.20	0.00	79,312.88	79,312.88	79,312.88	79,312.88	0.00	1,209,661.17	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	512,064.20	106,933.80	618,998.00	0.00	55,855.38	55,855.38	55,855.38	55,855.38	0.00	513,573.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	512,064.20	106,933.80	618,998.00	0.00	55,855.38	55,855.38	55,855.38	55,855.38	0.00	513,573.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	183,564.20	35,000.00	218,564.20	0.00	12,646.38	12,646.38	12,646.38	12,646.38	0.00	180,823.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,938.16	4,938.16	4,938.16	4,938.16	0.00	20,370.90	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	611.99	611.99	611.99	611.99	0.00	11,388.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.39	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,096.23	5,096.23	5,096.23	5,096.23	0.00	19,903.77	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	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 10/03/2021 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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>71,933.80</b>	<b>190,933.80</b>	<b>0.00</b>	<b>36,459.00</b>	<b>36,459.00</b>	<b>36,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	33,933.80	33,933.80	0.00	11,887.00	11,887.00	11,887.00	0.00	22,046.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,817.00	9,817.00	9,817.00	0.00	9,449.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	7,906.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,023.00	5,023.00	5,023.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>205,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>205,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</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 10/03/2021 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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	10,000.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	207,740.20	0.00		207,740.20	0.00	12,207.50	12,207.50	12,207.50		176,087.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,740.20	0.00		207,740.20	0.00	12,207.50	12,207.50	12,207.50		176,087.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,500.00	0.00		155,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		134,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	6,957.50	6,957.50	6,957.50		18,347.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	5,167.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,240.20	0.00		23,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00		23,240.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00		3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/03/2021 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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,481,401.00	0.00	1,481,401.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	0.00	1,307,361.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,481,401.00	0.00	1,481,401.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	0.00	1,307,361.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,481,401.00	0.00	1,481,401.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	0.00	1,307,361.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	233,901.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	233,901.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	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 10/03/2021 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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	184,970.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	184,970.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,470.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25400 11-001-01 10 4	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	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
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	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
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00			340,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00			340,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00			306,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			12,940.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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 10 5 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			145,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			145,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			127,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 10/03/2021			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		148,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		148,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 10/03/2021	al 10/03/2021	al 10/03/2021	1/2/2021	al 28/2/2021	al 10/03/2021			al 10/03/2021	al 10/03/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	265,440.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	265,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	265,440.00	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 10/03/2021 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 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00			137,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00			137,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00			17,940.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 5 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,271,245.44	2,193,140.75	8,464,386.19	0.00	638,217.67	638,217.67	638,217.67			7,628,768.62	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,826,437.20	0.00	1,826,437.20	0.00	53,160.27	53,160.27	53,160.27			1,682,376.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,140,843.90	0.00	1,140,843.90	0.00	39,660.27	39,660.27	39,660.27			1,010,283.63	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	25,860.27	25,860.27	25,860.27			833,239.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	25,860.27	25,860.27	25,860.27			833,239.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	25,860.27	25,860.27	25,860.27			833,239.73	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 10/03/2021			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		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	25,860.27	25,860.27	25,860.27	0.00	833,239.73	0.00	0.00		
<b>002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		46,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		46,200.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		46,200.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00		
<b>003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		50,843.90	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		50,843.90	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		50,843.90	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.90	0.00	0.00		
<b>004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES</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 7 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>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</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 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</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>4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,758.90	0.00	0.00
<b>005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,834.40	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,074,243.92	719,060.61	2,793,304.53	0.00	356,015.40	356,015.40	356,015.40		2,363,339.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	774,243.92	393,110.23	1,167,354.15	0.00	337,362.40	337,362.40	337,362.40		756,041.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,586.00	37,586.00	37,586.00		385,414.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,586.00	37,586.00	37,586.00		385,414.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,586.00	37,586.00	37,586.00		385,414.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,586.00	37,586.00	37,586.00	0.00	385,414.00	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 10/03/2021 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>002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	214,243.92	142,610.60		356,854.52	0.00	142,610.60	142,610.60	142,610.60		214,243.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,243.92	142,610.60		356,854.52	0.00	142,610.60	142,610.60	142,610.60		214,243.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,243.92	142,610.60		356,854.52	0.00	142,610.60	142,610.60	142,610.60		214,243.92	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	214,243.92	142,610.60		356,854.52	0.00	142,610.60	142,610.60	142,610.60	0.00	214,243.92	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		53,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		53,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		53,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
<b>005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE)</b>	0.00	250,499.63		250,499.63	0.00	153,765.80	153,765.80	153,765.80		52,583.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,499.63		250,499.63	0.00	153,765.80	153,765.80	153,765.80		52,583.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,499.63		250,499.63	0.00	153,765.80	153,765.80	153,765.80		52,583.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,499.63		250,499.63	0.00	153,765.80	153,765.80	153,765.80	0.00	52,583.93	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 10/03/2021			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 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/03/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</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 ACTIVIDAD</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>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</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 ACTIVIDAD</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>001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00		21,347.00	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 10/03/2021 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 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00			21,347.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00			21,347.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00			21,347.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	0.00		21,347.00	0.00	0.00
<b>007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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>008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA.</b>	0.00	325,950.38	325,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00			325,950.38	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	0.00	325,950.38	325,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00			325,950.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	325,950.38	325,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00			325,950.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	325,950.38	325,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00			325,950.38	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	325,950.38	325,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,950.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00			276,882.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00			276,882.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO)</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00			276,882.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00			276,882.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00			276,882.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00	0.00		276,882.40	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	740,801.40	74,080.14	814,881.54	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00			779,451.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	740,801.40	74,080.14	814,881.54	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00			779,451.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	740,801.40	74,080.14	814,881.54	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00			779,451.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	740,801.40	74,080.14	814,881.54	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00			779,451.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	740,801.40	74,080.14	814,881.54	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00			779,451.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,801.40	74,080.14	814,881.54	0.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00		779,451.54	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	888,961.68	1,200,000.00	2,088,961.68	0.00	48,546.00	48,546.00	48,546.00			2,040,415.68	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00			490,994.00	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 10/03/2021 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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00		490,994.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00		490,994.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00		490,994.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	0.00	340,994.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</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 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ -RIO SUNTULIN)</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
47210 11-001-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</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 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/03/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 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>006 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021			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 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>	444,480.84	200,000.00	644,480.84	0.00	137,178.00	137,178.00	137,178.00	0.00	0.00	486,302.84	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	76,380.00	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 10/03/2021			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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,459.00	7,459.00	7,459.00		42,541.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,459.00	7,459.00	7,459.00		42,541.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,459.00	7,459.00	7,459.00		42,541.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,459.00	7,459.00	7,459.00		42,541.00	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	7,459.00	7,459.00	7,459.00	0.00	42,541.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	22,884.00	22,884.00	22,884.00		61,596.84	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	22,884.00	22,884.00	22,884.00		61,596.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	22,884.00	22,884.00	22,884.00		61,596.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	22,884.00	22,884.00	22,884.00		61,596.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	22,884.00	22,884.00	22,884.00	0.00	61,596.84	0.00	0.00	
<b>005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		71,620.00	0.00	0.00	
<b>001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		71,620.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		71,620.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		71,620.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	71,620.00	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 10/03/2021 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>006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00			112,940.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00			112,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00			112,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00			112,940.00	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00	0.00		112,940.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,963,205.60	678,623.56	3,641,829.16	0.00	252,124.33	252,124.33	252,124.33			3,096,741.88	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	444,480.84	290,933.80	735,414.64	0.00	142,837.33	142,837.33	142,837.33			380,423.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,600.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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 10/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	136,016.33	136,016.33	136,016.33		56,167.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	136,016.33	136,016.33	136,016.33		56,167.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	136,016.33	136,016.33	136,016.33		56,167.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	136,016.33	136,016.33	136,016.33		56,167.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	136,016.33	136,016.33	136,016.33	0.00	56,167.47	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00		14,254.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00		14,254.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00		14,254.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00		14,254.00	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	6,821.00	6,821.00	6,821.00	0.00	14,254.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	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 10/03/2021			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00	
<b>006 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	444,480.84	565,000.00	1,009,480.84	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00		1,003,820.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,084.39	415,000.00	515,084.39	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		511,684.39	0.00	0.00	
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		26,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		26,600.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		26,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 10/03/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
	<b>002 - CELEBRACION DE TORNEO 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 7	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>003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
	<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL, EL SASTRE</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
	<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	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 10/03/2021 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>002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		27,740.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		27,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		27,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		27,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	296,320.56	0.00		296,320.56	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00		291,038.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	0.00		296,320.56	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00		291,038.56	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	296,320.56	0.00		296,320.56	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00		291,038.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.56	0.00		296,320.56	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00		291,038.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.56	0.00		296,320.56	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00		291,038.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/03/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	291,038.56	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,629,763.08	177,310.24	1,452,452.84	0.00	94,055.00	94,055.00	94,055.00		1,283,088.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	232,303.00	582,303.00	0.00	86,455.00	86,455.00	86,455.00		426,538.50	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		48,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		48,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		48,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA A PATRONATOS COMUNALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		46,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		46,520.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		46,520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00
<b>004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	43,935.00	43,935.00	43,935.00		17,061.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	43,935.00	43,935.00	43,935.00		17,061.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	43,935.00	43,935.00	43,935.00		17,061.00	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 10/03/2021 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
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	43,935.00	43,935.00	43,935.00	0.00	17,061.00	0.00	0.00
<b>005 - TRASN. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00		21,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00		21,910.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00		21,910.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00
<b>006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS)</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		162,597.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		162,597.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		162,597.50	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	162,597.50	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	584,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	584,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	584,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	584,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	584,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		79,763.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		79,763.08	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 10/03/2021			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 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00			79,763.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00			79,763.08	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,763.08	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00			17,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00			17,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00			17,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00			17,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	24,386.76	24,386.76	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			18,686.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	24,386.76		24,386.76	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		18,686.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,386.76		24,386.76	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		18,686.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,386.76		24,386.76	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		18,686.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,386.76		24,386.76	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,686.76	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>007 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	148,160.28	0.00		148,160.28	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		138,370.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,160.28	0.00		148,160.28	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		138,370.28	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	148,160.28	0.00		148,160.28	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		138,370.28	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00			138,370.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00			138,370.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00		138,370.28	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,601,602.80	148,160.28	1,749,763.08	0.00	37,624.35	37,624.35	37,624.35			1,639,968.57	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			492,280.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			492,280.68	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			131,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			131,949.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			131,949.96	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		91,449.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO.</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			156,430.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			156,430.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			156,430.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,480.84	0.00	124,480.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		115,930.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			101,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			101,949.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			101,949.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		86,699.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/03/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - SUBSIDIO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		101,949.96	0.00	0.00
<b>RESERVA BIOLOGICA</b>											
<b>GUISAYOTE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		101,949.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		101,949.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	101,949.96	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	740,801.40	148,160.28	888,961.68	0.00	17,504.35	17,504.35	17,504.35		852,487.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,801.40	0.00	540,801.40	0.00	17,504.35	17,504.35	17,504.35		504,327.05	0.00	0.00
<b>001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		58,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		58,930.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		58,930.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	58,930.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	8,995.36	8,995.36	8,995.36		121,806.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	8,995.36	8,995.36	8,995.36		121,806.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	8,995.36	8,995.36	8,995.36		121,806.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	8,995.36	8,995.36	8,995.36	0.00	121,806.04	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	688.99	688.99	688.99		49,311.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	688.99	688.99	688.99		49,311.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	688.99	688.99	688.99		49,311.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	688.99	688.99	688.99	0.00	49,311.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/2/2021 Pre Compromiso	al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DELIMITACION Y DEMARCACION DE TERRITORIO MUNICIPAL</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 OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL)</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,280.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,280.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,280.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	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>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	148,160.28	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,160.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,160.28	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,160.28	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	148,160.28	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,160.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,160.28	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,160.28	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,160.28	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		295,200.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		295,200.56	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		195,200.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		195,200.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	195,200.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	195,200.56	0.00	0.00	
<b>002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS</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	
<b>000 - SIN OBRA</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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>14</b>	1,841,402.96	816,781.74	2,658,184.70	0.00	193,570.82	193,570.82	193,570.82	193,570.82		2,345,413.88	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 10/03/2021 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>- INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	991,800.00	110,000.00	1,101,800.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		930,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	991,800.00	110,000.00	1,101,800.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		930,800.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,008.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,008.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,792.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,792.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,792.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		671,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		671,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		671,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	0.00		75,000.00	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 10/03/2021			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>	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>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	474,693.38	1,074,693.38	0.00	125,498.82	125,498.82	125,498.82			939,994.56	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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>003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	109,188.82	109,188.82	109,188.82	109,188.82		390,811.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	109,188.82	109,188.82	109,188.82	109,188.82		390,811.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	109,188.82	109,188.82	109,188.82	109,188.82		390,811.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	109,188.82	109,188.82	109,188.82	109,188.82		390,811.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,330.16	148,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,330.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	201,669.84	351,669.84	0.00	109,188.82	109,188.82	109,188.82	109,188.82	0.00	242,481.02	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021 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 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	24,693.38		24,693.38	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00		18,383.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	24,693.38		24,693.38	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00		18,383.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,693.38		24,693.38	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00		18,383.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,693.38		24,693.38	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00		18,383.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,693.38		24,693.38	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	18,383.38	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	249,602.96	232,088.36		481,691.32	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00		474,619.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</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 OBRA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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>002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/03/2021			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		
54200 11-001-01 20 5	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	22,530.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	22,530.96	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	22,530.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	22,530.96	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	4,602.96	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.96	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	17,928.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	104,855.86	104,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,855.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	104,855.86	104,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,855.86	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 10/03/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	104,855.86	104,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00		104,855.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	104,855.86	104,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00		104,855.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,855.86	49,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,855.86	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,232.50	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>4,133,026.89</b>	<b>22,333,026.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,234.19</b>	<b>1,470,234.19</b>	<b>1,470,234.19</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700,610.71</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/j9JmdJ9KYXhkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fE0abzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD0f6klVUCDOJbrrJRC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/Ps4pAkDjYtiQcNd4dERq1zKUxynrK78eGRUnimW4QrOw5E74dhVvzlyu3UBMY6  
1+6rW6j/gu4zjCdQOnA5odxwZPTpJG/+cInl0WwtP4b6gcP3HcycwiG7e9yylFvMK