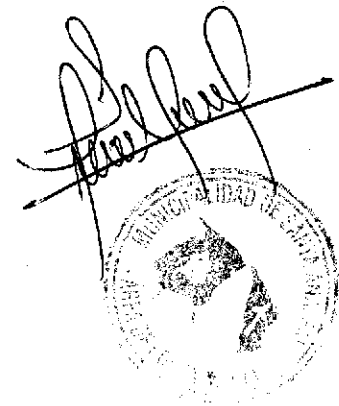


Gastos de Mes de Febrero del año 2021
Ayuda a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Rodrigo Salomon Avilez	35473	Apoyo a Iglesia Tierras del padre para gastos de Funcionamiento	01/02/2021	,00004557	L. 30,000.00

TOTAL

L. 30,000.00



Gastos de Mes de Febrero del año 2021

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jose Antonio Cruz	35475	Apoyo a Liga de Futbol Gastos De funcionaiento Nueva Arcadia	01/02/2021	,00004559	L. 10,000.00
Juan Carlos Matute	35476	Pago por laborar En el area de Mantenimiento	01/02/2021	,00004560	L. 6,000.00
Andres Cruz Zeron	35477	Pago de 7200 Adobes para ser donados a diferentes lugares del municipio	01/02/2021	,00004561	L. 57,600.00
Alester Bienvenido Cruz	35479	Apoyo a Junta Admisnistradora de Nueva Arcadia para sustitucion de bomba equipo de bombeo	01/02/2021	,00004563	L. 70,000.00
Alester Bienvenido Cruz	35480	Apoyo a Junta Admisnistradora de Nueva Arcadia para topografia	01/02/2021	,00004564	L. 16,000.00
Jose Donald Martinez	35481	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004565	L. 3,000.00
Darem Cecilia Vasquez	35483	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004567	L. 3,000.00
Oscar Omar Cruz	35488	Pago a Auxiliar a Babanato en Vigilancia Comunidad	01/02/2021	,00004572	L. 1,200.00
Mario Nahun Avilez	35489	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004573	L. 3,000.00
Juan Manuel Matute	35490	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004574	L. 2,500.00
Gloria Aleman Cruz	35491	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004575	L. 2,500.00
Bedely Esterly Aguilera	35492	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004576	L. 2,000.00
Rosner Dean Vasquez	35493	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004577	L. 2,000.00
Merlyn Eduardo Velasquez	35500	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004583	L. 2,500.00
Merlon Jose Cruz	35501	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004584	L. 2,500.00
Jose Emilio Hernandez	35502	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004585	L. 2,500.00
Wilmer Francisco Hernandez	35503	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004586	L. 3,000.00
Santos Rolando Aguilar	35504	Pago Materiales de Construccion techos Casco Urbano	01/02/2021	,00004587	L. 29,925.00
Pedro Antonio Gonzalez	35505	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004588	L. 4,000.00
Oscar David Sierra	35506	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004589	L. 2,500.00
Marineth Molina Avila	35510	Pago Rembolso Combsutible Patrulla Municipal	01/02/2021	,00004593	L. 15,000.00
Jorge Alberto Sandres	35511	Pago Telefono alcalde Municipal de Santa Ana	01/02/2021	,00004594	L. 2,300.00
Jorge Alberto Sandres	35512	Pago Rembolso Combustible, Gastos de Repre, y Depresiacion de Vehiculo	01/02/2021	,00004595	L. 12,500.00
Carmen Sarahi Leva	35522	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004599	L. 3,000.00
Briselda Soleda Espinal	35521	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004600	L. 3,000.00
Wilson Fabian Andrade	35518	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/02/2021	,00004604	L. 4,000.00
Marjorie Nicolle Giron	35533	Ayuda a Sra. Gastos Personales	02/02/2021	,00004616	L. 1,000.00
Renieri Antonio Matta	35534	Apoyo a Sr. Para Su micro empresa	02/02/2021	,00004617	L. 2,000.00

Delmer Noe Martinez	35535	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004618	L.	2,000.00
Sully Cristela Alvarez	35537	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004620	L.	2,000.00
Yeni Cristina Matta	35538	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004621	L.	2,000.00
Maria Zulema Cruz	35539	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004622	L.	2,000.00
Edy Alfredo Lopez	35543	Apoyo a Sr. Para Su micro empresa	02/02/2021	,00004626	L.	5,000.00
Yocelin Gabriela Lopez	35544	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004627	L.	1,800.00
Brayan Joel Garcia	35545	Pago Elaboracion de Techos Municipales	02/02/2021	,00004628	L.	42,385.62
Brayan Joel Garcia	35546	Pago Por Elaboracion de Estructuras metalicas	02/02/2021	,00004629	L.	33,981.75
Luis Enrique Villalta	35547	Pago Transporte Sepelios	02/02/2021	,00004630	L.	1,500.00
Vilma Argentina Serrano	35548	Pago Dieta 30 de Enero	02/02/2021	,00004631	L.	6,562.50
Maria Leticia Matute	35550	Apoyo a Caja Rural Ahorro y Credito Com la Cali	02/02/2021	,00004633	L.	15,000.00
Alex Eduardo Pacheco	35552	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004635	L.	4,000.00
Pompilio Martinez	35553	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	02/02/2021	,00004636	L.	8,000.00
Jose Alberto Gonzalez	35554	Pago Tecnico Sistema Sami año 2020	02/02/2021	,00004637	L.	30,000.00
Sixto Cerrato Lopez	35555	Pago Elaboracion de Adobes para ser donados	02/02/2021	,00004638	L.	13,500.00
Dennis Noel Canales	35556	Pago por trabajos En area de Fontaneria	02/02/2021	,00004639	L.	6,500.00
Jose Mauricio Ordoñez	35557	Pago por laborar En el area de Mantenimiento	02/02/2021	,00004640	L.	4,000.00
Melvin Ivan Rodriguez	35558	Pago por laborar En el area de Mantenimiento	02/02/2021	,00004641	L.	5,000.00
Wilson Josue Chavez	35559	Pago por realizar trabajos en el area de mantenimiento	02/02/2021	,00004642	L.	4,500.00
Josthin Ariel Silva	35560	Pago por realizar trabajos en el area de mantenimiento	02/02/2021	,00004643	L.	4,000.00
Marta Aracely Zepeda	35562	Pago dieta a Regidora 30 de Enero	02/02/2021	,00004645	L.	6,562.50
Ronis Ulises Vasquez	35563	Pago Dieta a Regidor 30 de Enero	02/02/2021	,00004646	L.	6,562.50
Sonia Aracely Aguilar	35564	Pago dieta a Regidora 30 de Enero	02/02/2021	,00004647	L.	7,500.00
Edith Belinda Vasquez	35565	Pago dieta a Regidora 30 de Enero	02/02/2021	,00004648	L.	6,562.50
Martin Yovani Funez	35566	Pago Dieta a Regidor 30 de Enero	02/02/2021	,00004649	L.	6,562.50
Lelia Adelina Avilez	35567	Pago dieta a Regidora 30 de Enero	02/02/2021	,00004650	L.	6,562.50
Beningno Cerrato Matute	35568	Pago Transporte a Sepelios	02/02/2021	,00004651	L.	7,500.00
Mario Roberto Espinoza	35569	Pago Transporte a Sepelios	02/02/2021	,00004652	L.	1,500.00
Alexander Jose Carrasco	35570	Pago Transporte a Sepelios	02/02/2021	,00004653	L.	3,000.00
Jose Domingo Hernandez	35571	Pago Transporte a Sepelio	02/02/2021	,00004655	L.	4,500.00
Martin Yobany Funez	35572	Pago Inspecciones mes de Noviembre 2020	02/02/2021	,00004656	L.	6,650.00
Ronis Ulises Vasquez	35573	Pago Comisiones a Regidor en Comision 2020 Diciembre	02/02/2021	,00004657	L.	5,300.00
Santos Rolando Aguilar	35579	Compra 25 tubo pvc 1/2 para ser donados	02/02/2021	,00004664	L.	1,750.00
Maryory Pamela Baquedano Garay	35580	Pago Consultas Domiciliarias a personas de escasos Recursos	03/02/2021	,00004665	L.	4,150.00
Nohemy Yadira Lopez	35583	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	03/02/2021	,00004668	L.	2,500.00
Santos Roberta Cruz	35584	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	03/02/2021	,00004669	L.	1,500.00
Edwin Raynel Cerrato	35587	Pago por Elaboracion de 2 Pilas a personas de escasos Recursos	03/02/2021	,00004671	L.	5,000.00

Gladis Esmeralda Matue	35588	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	03/02/2021	,00004672	L.	2,500.00
Selvin Daniel Avilez	35589	Pago transporte a Sepelios	03/02/2021	,00004673	L.	1,500.00
Nicson Obet Miranda	35592	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	03/02/2021	,00004677	L.	2,500.00
Xenia Diselma Rodriguez	35594	Apoyo a Iglesia Jesus es el camino Com. Las mesitas	03/02/2021	,00004679	L.	10,000.00
Enrri Armando Martinez	35595	Pago Dieta a Regidor 30 de Enero	03/02/2021	,00004680	L.	5,687.50
Darlin Said Matute	35596	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004681	L.	1,500.00
Juan Fernando Barahona	35597	Apoyo altos de la Cali Sector 3 paa proyectos huellas	05/02/2021	,00004682	L.	10,000.00
Alan Renieri Vasquez	35598	Apoyo a Sector 1 de la Cali para Proyecto Huellas	05/02/2021	,00004683	L.	10,000.00
Ernesto Sandres Iscano	35599	Apoyo a patronato Zurzular para Construcion Huellas	05/02/2021	,00004684	L.	6,000.00
Oscar Guzman Avilez	35602	Apoyo a Punto de mototaxi el cruce gastos Funcionamiento	05/02/2021	,00004686	L.	23,000.00
Tatiana Gabriela Zelaya	35603	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	05/02/2021	,00004689	L.	1,500.00
Delmer Erasmo Matute	35600	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/02/2021	,00004692	L.	1,500.00
Fabio Daniel Hernandez Velasquez	35610	Pago 1 Estimacion Reparacion de Calle Principal Com. Sicatacare	05/02/2021	,00004695	L.	168,150.00
Santos Lucas Cruz	35615	Apoyo a Patronato Montaña Isopo segun planilla Abjunta	05/02/2021	,00004700	L.	26,000.00
Julia Gonzalez	35616	Apoyo a Iglesia Pentecontes Montaña Isopo para Mejora	05/02/2021	,00004701	L.	13,000.00
Jose Isaias Silva Ayesta	35617	Pago por Elaboracion de 7,700 Adobes para 11 Familias	05/02/2021	,00004702	L.	46,200.00
Maria Felicita Lopez Andino	35618	Pago Proyecto Manposteria Via de Acceso Montaña de Isopó	05/02/2021	,00004703	L.	48,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35622	Pago Bono Tercera Edad Com. De Manantial	05/02/2021	,00004707	L.	31,500.00
Jhoan Antonio Ramos	35624	Apoyo a Mototaxi en el Calvario Gastos de Funcionamiento	05/02/2021	,00004708	L.	16,500.00
Jean Carlos Ponce	35625	Pago Transporte Deposito al Banco Tesorero Municipal	05/02/2021	,00004709	L.	7,000.00
Denia Maribel Menjibar	35626	Apoyo a Junta Administradora de Agua Manantial	05/02/2021	,00004711	L.	8,400.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35627	Pago Planilla Mes de Febrero a Emplados Municipales	05/02/2021	,00004712	L.	383,857.88
Leiva Armida Romero	35628	Apoyo a Junta Administradora de Agua Manantial	05/02/2021	,00004713	L.	21,600.00
Carlos Martinez	35635	Ayuda a Sr. Gastos Personales	05/02/2021	,00004720	L.	1,200.00
Dennis Merlin Vasquez	35636	Pago transporte por realizar traslado a hospital pacientes y otros	05/02/2021	,00004721	L.	10,800.00
Daryll Enmanuel Cruz	35637	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/02/2021	,00004722	L.	2,500.00
Santos Rolando Aguilar		Pago Compra de materiales para ser donados	05/02/2021	,00004723	L.	43,170.00
Hanyi Yoselin Salgado	35646	Apoyo a Sra. Para su Micro empresa	05/02/2021	,00004731	L.	3,000.00
Inversiones Pamela	35647	Pago Compra de Colchonetas en su momento tormenta Eta IOTA	05/02/2021	,00004732	L.	11,700.00
Luisa Aurora Duron	35649	Pago de Manzanas Peras para Reuniones navideñas diciembre 2020	05/02/2021	,00004734	L.	13,600.00
Santos Sixto Salgado	35654	Apoyo a Sr. Para Su Micro empresa	05/02/2021	,00004740	L.	6,000.00

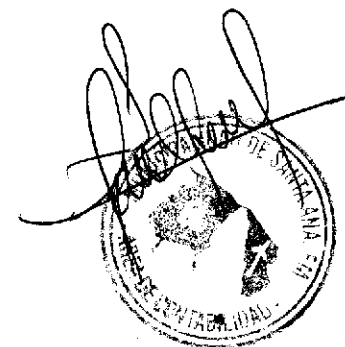
Santos Rolando Aguilar	35655	Apoyo a Patronato Cruce #1 para arreglo cable en lumbrado publico	05/02/2021	,00004741	L.	3,750.00
Santos Rolando Aguilar	35656	Compra de Materiales para techo casa com. La lima cirritos	09/02/2021	,00004744	L.	3,920.00
Gabina Gonzalez	35659	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	09/02/2021	,00004746	L.	6,000.00
Cristina Gonzalez Gonzalez	35660	Ayuda a Sra. Gastos Personales	09/02/2021	,00004747	L.	2,000.00
Juan Manuel Avilez	35661	Ayuda a Sr. Gastos Personales	09/02/2021	,00004749	L.	1,000.00
Lillian Yamileth Gonzalez	25662	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Personales	09/02/2021	,00004750	L.	2,000.00
Ana Mauricia Gonzalez	35663	Ayuda a Sra. Gastos Personales	09/02/2021	,00004751	L.	2,000.00
Santos Rolando Aguilar	35664	Pago Construcción de Huellas	09/02/2021	,00004752	L.	1140,215.00
Jose Leonardo Hernandez	35601	Apoyo a Junta pro desarrollo huellas la call	10/02/2021	,00004753	L.	10,000.00
Bogran Cruz Lopez	35666	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/02/2021	,00004755	L.	2,500.00
Santos Rolando Aguilar	35668	Pago materiales de construcción para ser donados dif. Com-	11/02/2021	,00004758	L.	351,920.00
Llanticentro Ceibeño S. DE. R. L.	35669	Pago Reparación ambulancia municipal compra interculler	11/02/2021	,00004759	L.	35,767.30
Fredis Alonso Cerrato	35670	Pago asesoría legal Junio Julio agosto 2020	11/02/2021	,00004760	L.	70,500.00
Daeysi Carolina Lagos	35672	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/02/2021	,00004762	L.	2,500.00
Fabian Eduardo Donaine	35673	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/02/2021	,00004763	L.	2,500.00
Kenia Carolina Cruz	35674	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/02/2021	,00004764	L.	2,000.00
Guído Zuniga Alberto	35675	Pago Formulación y supervisión de proyectos	11/02/2021	,00004765	L.	125,000.00
Enmer Antonio Flores	35653	Pago transporte Jornada Nocturna en mes de marzo 2020	11/02/2021	,00004766	L.	22,000.00
Maria Guadalupe Matute	35676	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/02/2021	,00004767	L.	2,000.00
Guadalupe Matute Zeron	35677	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/02/2021	,00004768	L.	2,000.00
Felipe Lopez	35679	Ayuda a Sr. Gastos Personales	13/02/2021	,00004770	L.	1,200.00
Pedro Rafael Martinez	35680	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	13/02/2021	,00004771	L.	2,500.00
Santos Roberto Cruz	35681	Pago a Auxiliar Com. La Bodega de Enero a Diciembre 2020	13/02/2021	,00004772	L.	1,200.00
Senovia Stefany Funez	35687	Apoyo a Sra. Para su Micro empresa	13/02/2021	,00004778	L.	2,500.00
Jorge Barrantes Lopez	35689	Apoyo a Sr. Para Su Micro empresa	13/02/2021	,00004780	L.	4,000.00
Jesus Ariel Martinez	35690	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	13/02/2021	,00004781	L.	2,000.00
Arcadio Flores	35694	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	13/02/2021	,00004785	L.	5,000.00
Omar Antonio Martinez	35698	Ayuda a Sr. Gastos Personales	13/02/2021	,00004789	L.	1,000.00
Wilmer Alexander Martinez	35699	Ayuda a Sr. Gastos Personales	13/02/2021	,00004790	L.	1,000.00
Ronis Ulises Vasquez	35704	Pago Comisiones A ReGIDOR EN EL MES	13/02/2021	,00004795	L.	6,450.00
Margarita Reyna Rodriguez	35706	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	13/02/2021	,00004797	L.	2,500.00
Patricia Nohemy Martinez	35707	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	13/02/2021	,00004798	L.	1,500.00

Oscar Alexander Vargas	35708	Apoyo a Sr. Para Su Micro empresa	13/02/2021	,00004799	L.	2,000.00
Omar Dagoberto Cruz	35714	Pago Elaboracion de Fosa Septica	13/02/2021	,00004804	L.	4,000.00
Sindi Yareli Flores	35715	Ayuda a Sra. Gastos Personales	13/02/2021	,00004805	L.	1,000.00
Cristhel Selenia Martinez	35716	Apoyo a Equipo de Futbol Femenino Nueva Arcadia Compra de Uniforme	13/02/2021	,00004806	L.	3,000.00
Cesar Daniel Cruz	35721	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004811	L.	3,000.00
Xenia Vanessa Cruz	35722	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004812	L.	3,000.00
Santos Porfirio Matute	35725	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004815	L.	1,500.00
Marlon Joel Hernandez	35727	Ayuda a a Sr. Gastos Medicos de su Esposa	15/02/2021	,00004818	L.	1,000.00
Jose Efrain Vasquez	35728	Pago compra de 36 mts de arena y 36 mts de Grava para huellas diferentes lugares del Municipio	15/02/2021	,00004819	L.	37,440.00
Mirna Erika Avilez	35731	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004822	L.	2,500.00
Ana Cristina Rodriguez Lopez	35732	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004823	L.	2,500.00
Wilfredo Rolando Avilez Cruz	35733	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004825	L.	2,500.00
Wilfredo Rolando Cruz	35745	Pago Compra de Mascarillas	15/02/2021	,00004833	L.	17,000.00
Sixto Adalberto Cerrato	35778	Pago Transporte a Realizar depositos al Banco Tesorero Municipal y Otros	15/02/2021	,00004834	L.	10,800.00
Hector Antonio Vasquez	35740	Ayuda a Sr. Gastos Personales	15/02/2021	,00004836	L.	1,000.00
Delmer Vianey Lopez	35741	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004837	L.	3,000.00
Maritza Avilez	35742	Ayuda a Sra. Gastos Personales	15/02/2021	,00004838	L.	1,000.00
Veronica Avilez Silva	35749	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004841	L.	2,200.00
Blanca Lizeth Iscano	35753	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004846	L.	2,500.00
Darwin Manuel Vasquez	35755	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004849	L.	1,000.00
Emerson Adony Cruz	35756	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/02/2021	,00004850	L.	1,000.00
Maxima Lopez	35760	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	16/02/2021	,00004854	L.	2,500.00
Wilmer Ivan Silva Cruz	35761	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	16/02/2021	,00004855	L.	3,500.00
Jose Santos Cruz Ordoñez	35763	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	16/02/2021	,00004856	L.	5,000.00
Jose Ivan Cruz Ordoñez	35764	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	16/02/2021	,00004857	L.	5,000.00
Santos Rolando Aguilar	35765	Compra materiales para techo la Cali	16/02/2021	,00004858	L.	5,075.00
Daniel Isaac Cerrato	35762	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	17/02/2021	,00004869	L.	2,500.00
Angel Armando Cruz	35785	Pago Vigilante Asigano a Alcaldia Municipal	18/02/2021	,00004879	L.	4,000.00
Francisco Javier Garcia	35786	Pago Cortado de Arbol Com. De la Bodega	18/02/2021	,00004880	L.	1,500.00
Fausto Perez Ramirez	35789	Ayuda a Sr. Gastos Funebres de su Esposo	18/02/2021	,00004884	L.	2,000.00

Juan Carlos Ponce	35812	Pago Transporte realizar depositos al banco tesorero municipal	18/02/2021	,00004885	L.	8,000.00
Juan Carlos Lopez	35799	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	18/02/2021	,00004894	L.	1,500.00
Francisca Cerrato	35803	Pago Mano de Obra Techo Ventanas puertas casa doña Francisca	18/02/2021	,00004898	L.	12,820.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35805	Pago Planilla 3 edad Tierras del Padre	18/02/2021	,00004900	L.	9,600.00
Edwin Raynel Cerrato	35811	Pago Mano de Obra Proyecto Ampliacion de calle caja Puente retorno y proteccion laterales Com. Los Encinos	20/02/2021	,00004907	L.	58,366.88
Silva Selena Lopez	35816	Ayuda a Sra. Gastos Personales	22/02/2021	,00004912	L.	1,000.00
Jose Pablo Silva	35820	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	22/02/2021	,00004915	L.	8,000.00
Marta Aracely Zepeda	35825	Pago Dieta A Regidora 2 de Febrero	22/02/2021	,00004917	L.	6,562.50
Carlos Alberto Martinez	35823	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	22/02/2021	,00004919	L.	2,000.00
Elmer Jossayro Reconco	35824	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	22/02/2021	,00004920	L.	2,000.00
Vilma Argentina Serrano	35828	Pago Dieta a Regidora 2 de Febrero	22/02/2021	,00004921	L.	6,562.50
Silvia Azucena Gonzalez	35826	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	22/02/2021	,00004922	L.	2,000.00
Libia Beronica Matute	35834	Ayuda a Sra. Gastos Personales	22/02/2021	,00004929	L.	1,000.00
Santos Rolando Aguilar	35838	Pago Compra 1 taladro 1 pulidora Micro Empresa	22/02/2021	,00004934	L.	2,800.00
Melba Yohany Godoy	35843	Ayuda a Sra. Gastos Personales	23/02/2021	,00004938	L.	1,000.00
Geide GRICEL Blandin	35844	Ayuda a Sra. Gastos Personales	23/02/2021	,00004939	L.	1,000.00
Olga Maria Lopez	35846	Liquidacion de Facturas	23/02/2021	,00004942	L.	106,993.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35845	Liquidacion de Gastos	23/02/2021	,00004943	L.	23,350.00
Sonia Sagrario Iscano	35849	Ayuda a Sra. Gastos Personales	23/02/2021	,00004947	L.	1,000.00
Santos Rolando Aguilar	35851	Pago de Materiales Para Ser Donados	23/02/2021	,00004949	L.	4,060.00
Jose Isaias Silva	35853	Pago Elaboracion de Adobes para ser donados	23/02/2021	,00004951	L.	46,200.00
Jose Antonio Cerrato	35855	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	24/02/2021	,00004952	L.	3,000.00
Cesar Adan Valladares	35856	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Esposa	23/02/2021	,00004954	L.	1,500.00
Pacasa	35858	Compra de Papeleria Alcaldia Municipal	23/02/2021	,00004956	L.	5,522.70
Edwin Raynel Cerrato	35859	Pago Mano de Obra Calle Tierras del Padre	27/02/2021	,00004957	L.	87,538.50

TOTAL

L. 3841,596.13



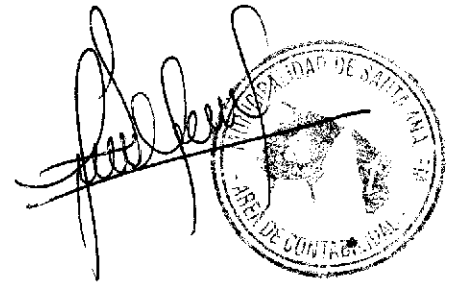
Gastos mes de Febrero año 2021

Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Ruben Orlando Amaya	35769	Pago Adendun Remodelacion Centro Comunal El Cruce	,00004863	L. 98,771.70
Ruben Orlando Amaya	35770	Pago Adendun Ampliacion Centro Comunal de Babanato	,00004864	L. 112,068.84
Fabio Daniel Hernandez Velasco	35831	pago 2 Estimacion Reparacion de Calle Sicatacare	,00004926	L. 162,000.00
Ruben Orlando Amaya	35836	Pago 3 Estimacion Ampliacion de Graderias Campo la Laguna	,00004932	L. 79,585.33
Jose David Amador Lopez	35854	Pago de materiales electricos en arreglo de electricos en el Municipio	,00004953	L. 634,344.45

TOTAL

L. 1086,770.32



Gastos de Mes de Febrero del año 2021
Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	35581	Liquidacion de Gastos	03/02/2021	,00004666	L. 42,426.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35658	Liquidacion de Gastos	09/02/2021	,00004745	L. 43,510.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35720	Liquidacion de Gastos	13/02/2021	,00004810	L. 34,164.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35744	Liquidacion de Gastos	15/02/2021	,00004832	L. 49,776.00

TOTAL

L. 169,876.00



Gastos de Mes de Febrero del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Teodoro Maldonado Almendares	35474	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004558	L. 2,000.00
Elmer Donald Coreia	35478	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004562	L. 4,000.00
Magno Joel Matute	35482	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004566	L. 1,200.00
Maria Eufemia Cruz	35485	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004569	L. 1,200.00
Carlos Geovanny Matute	35486	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004570	L. 2,000.00
Jessica Lorena Andrade	35487	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de Su Hijo	01/02/2021	,00004571	L. 2,000.00
Ingrid Sarahi Lopez	35494	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004578	L. 2,000.00
Santos Juan Ordoñez	35495	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004579	L. 2,000.00
Martiza Yamileth Mondragon	35496	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004580	L. 2,000.00
Denis Joel Cruz	35498	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004581	L. 1,500.00
Armando Martinez	35499	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Sufrio Accidente	01/02/2021	,00004582	L. 10,000.00
Marlon Edgardo Vasquez	35507	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004590	L. 2,000.00
Michael Edgardo Avila	35508	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004591	L. 2,500.00
Jose Rodolfo Silva	35509	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004592	L. 2,500.00
Edely Suyens Salinas	35513	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004596	L. 1,500.00
Carlos Humberto Espinoza	35514	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hijo	01/02/2021	,00004597	L. 3,000.00
Libri Yisa Lara	35520	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004598	L. 3,000.00
Joselin Antonia Murillo	35516	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004602	L. 3,000.00
Mario Andres Murillo	35517	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004603	L. 3,000.00
Miguel Angel Hernandez Garcia	35519	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/02/2021	,00004605	L. 2,000.00
Hector Ramon Avilez Flores	35523	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hija	01/02/2021	,00004606	L. 6,000.00
Maria Antonia Matute	35525	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004608	L. 1,500.00
Ingrid Orbelina Cruz	35526	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004609	L. 2,000.00
Aurora del Mar Garcia	35527	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004610	L. 2,500.00
Felicita de Jesus Estrada	35528	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004611	L. 1,500.00
Dulce Milagro Torres	35529	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de Su Hija	02/02/2021	,00004612	L. 1,500.00
Dominga Maribel Cruz	35530	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004613	L. 1,500.00

Belkin Melissa Sandres	35531	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004614	L.	1,500.00
Maria de los Santos Garcia	35532	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004615	L.	1,500.00
Hellen Yolany Cruz	35540	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004623	L.	1,000.00
Maria Lucila Cruz	35541	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004624	L.	1,000.00
Nora Yessenia Cruz	35542	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004625	L.	1,500.00
Valeny Marbeth Vasquez	35549	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004632	L.	2,000.00
Walter Yobany Zeron	35551	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004634	L.	2,000.00
Francisco Javier Garcia	35574	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004658	L.	2,000.00
Enar Joel Moncada	35575	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004659	L.	6,000.00
Angel David Matute	35576	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004660	L.	6,000.00
Manuel Antonio Rodriguez	35577	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004661	L.	2,500.00
Daniela Marisol Vasquez	35578	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/02/2021	,00004662	L.	2,500.00
Gladys Esmeralda Gonzalez	35582	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2021	,00004667	L.	1,500.00
Marlon Armando Izcano	35590	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2021	,00004675	L.	6,000.00
Maribel Lopez Vasquez	35591	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2021	,00004676	L.	4,000.00
Carlos Plutarco Matute	35593	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/02/2021	,00004678	L.	2,500.00
Cristy Paola Vasquez	35604	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004687	L.	1,500.00
Isabel Cristina Vasquez	35605	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004688	L.	1,500.00
Caren Mabely Bustillo	35606	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004690	L.	1,500.00
Wendy Waleska Lopez	35607	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004691	L.	2,500.00
Rosa Anabel Zepeda	35608	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004693	L.	2,500.00
Yerlin Abigail Velasquez	35609	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004694	L.	1,500.00
KatyaVanessa Lopez Murillo	35611	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004696	L.	2,500.00
Cinthia Yadir Fonseca	35612	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004697	L.	2,000.00
Karla Patricia Morazan R.	35613	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004698	L.	3,000.00
Blas Augusto Suazo Chavez	35614	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004699	L.	3,000.00
Cesar Manuel Lagos Ordoñez	35619	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004704	L.	3,500.00
Juan Angel Murillo	35620	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004705	L.	3,000.00
Ruth Jasmin Castro	35623	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004710	L.	1,500.00
Jose Adan Moncada	35629	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004714	L.	2,500.00
Jose Walter Murillo	35630	Pago por realizar viajes a hospital	05/02/2021	,00004715	L.	5,000.00
Daycin Yaneth Avilez	35631	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004716	L.	3,000.00
Alba Leticia Vasquez	35632	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004717	L.	2,500.00

Emelda Dominga Avila	35633	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004718	L.	1,500.00
Alexa Carolina Lopez	35634	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004719	L.	1,000.00
Maria Romelia Matute	35638	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004724	L.	2,000.00
Brendan Marel Lopez	35639	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004725	L.	2,500.00
Maria de los Santos Ordoñez	35641	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004726	L.	2,500.00
Jose Cornelio Avila	35642	Compra de 10 Ataúdes para ser Donados	05/02/2021	,00004727	L.	80,500.00
Martha beatriz Sierra Hernandez	35643	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004728	L.	1,500.00
Klenberlyn Margel Avila	35644	Ayuda a Sra. Cubrir Gastos Medicos Covid 19	05/02/2021	,00004729	L.	10,000.00
Besica Yulieth Avila Flores	35645	Ayuda a Sra. Cubrir Gastos Medicos Covid 19	05/02/2021	,00004730	L.	10,000.00
Wilfredo Herrera Quiroz	35648	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004733	L.	6,316.69
Raul Isaias Vasquez Vasquez	35651	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004737	L.	10,000.00
Hector Benigno Rodriguez Lopez	35652	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/02/2021	,00004738	L.	2,000.00
Edwin Francisco Martinez	35665	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Abuela	10/02/2021	,00004754	L.	2,000.00
Sabina Lopez	35667	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/02/2021	,00004756	L.	2,500.00
Lesvi Lorena Rodriguez	35671	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/02/2021	,00004761	L.	1,500.00
Rosa Gladis Martinez	35678	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004769	L.	2,000.00
Jordy Fabricio Lopez	35682	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004773	L.	1,500.00
Jorge Alberto Matute	35683	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004774	L.	2,000.00
Maryury Yajaira Escobar	35684	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004775	L.	2,500.00
Yensy Karixa Escobar	35685	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004776	L.	2,000.00
Edgar Arnildo Lagos	35686	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004777	L.	2,000.00
Berlly Alejandra Lopez	35688	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004779	L.	3,000.00
Doris Marcela Lagos	35691	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004782	L.	2,000.00
Maria Dolores Lopez	35692	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004783	L.	1,500.00
Gabriel Narciso Hernandez	35692	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004784	L.	1,500.00
Maria del Pilar Lopez	35695	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004786	L.	2,000.00
Jose Luis Rodriguez	35696	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004787	L.	6,000.00
Yesica Varinia Avilez	35697	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004788	L.	1,500.00
Meybol Arely Duron	35700	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004791	L.	2,500.00
Blanca Doris Sandres	35701	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004792	L.	2,000.00
Victor Manuel Andara	35702	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004793	L.	2,000.00
Brenda Liceth Lopez	35705	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004796	L.	2,500.00
Jose Santiago Cruz	35710	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004800	L.	1,000.00

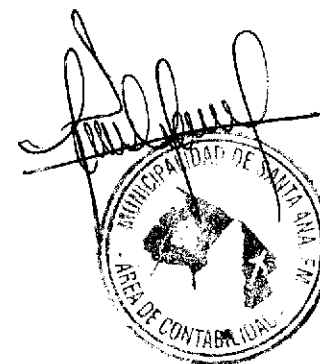
Jesus Agustin Ordoñez	35711	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004801	L.	3,000.00
Cenia Belinda Ordoñez	35712	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004802	L.	1,000.00
Marelin Elizabeth Rodriguez	35713	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004803	L.	1,000.00
Dagni Leonel Martinez	35718	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004807	L.	1,500.00
Dario Javier Rodriguez	35718	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004808	L.	8,000.00
Benjamin Aguilar Martinez	35719	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	13/02/2021	,00004809	L.	4,000.00
Nubia Zulema Lopez	35723	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004813	L.	1,000.00
Jose Darwin Cerrato	35724	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004814	L.	1,000.00
Merlin Maribel Matute	35726	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004816	L.	1,000.00
Maria Agustina Torres	35729	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004820	L.	1,000.00
Maria Secundina Matute	35730	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004821	L.	1,500.00
Elena Aurora Vasquez Cabrera	35735	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004827	L.	3,000.00
Venturas S de R.L.	35737	Compra de Gel Alcohol y amonio para alcaldia municipal y triaje	15/02/2021	,00004828	L.	9,800.00
Angie Trejo	35738	Pago de Pruebas Rapidas para centro de Triage	15/02/2021	,00004829	L.	100,000.00
Gerzan David Vasquez Cabrera	35736	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004830	L.	3,000.00
Fidencio Aguilera Diaz	35743	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004831	L.	2,500.00
Evilio Avila Lanza	35739	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004835	L.	2,000.00
Kensy Johana Lopez	35747	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004839	L.	1,500.00
Marhta Iris Lopez	35748	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004840	L.	1,500.00
Santos Pascual Cabrera	35782	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004842	L.	1,000.00
Adonis Alberto Cerrato	35750	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004843	L.	2,000.00
Kelsyun Abigail Martinez	35751	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004844	L.	2,000.00
Wilmer Lizander Izcano	35752	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004847	L.	2,500.00
Santos Ilario Avilez	35754	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004848	L.	1,000.00
Gustavo Adolfo Avilez	35757	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/02/2021	,00004851	L.	2,500.00
Marineth Molina Avila	35759	Pago Reparacion Ambulancia	16/02/2021	,00004853	L.	2,600.00
Maria Magdalena Zeron	35766	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004859	L.	3,000.00
Matias Martinez Quiroz	35767	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004860	L.	1,500.00
Jesenia Margarita Matute	35768	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004861	L.	2,000.00
Iris Rubenia Torres	35771	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004865	L.	3,000.00
Ana Guadalupe Figueroa	35772	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004866	L.	4,000.00
Yeny Sarahy Avila	35773	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004867	L.	1,000.00

Santos Julian Avila	35774	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004868	L.	1,000.00
Wilmer Otoniel Martinez	35775	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004870	L.	1,000.00
Mayda Sadith Varela	35776	Ayuda a Sra. Gastos Medicos De su Tio	17/02/2021	,00004871	L.	3,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	35777	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004872	L.	3,000.00
Nelson Edgardo Flores Alvarez	35781	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/02/2021	,00004876	L.	1,500.00
Jorge Roberto Vasquez	35783	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004877	L.	2,000.00
Rodolfo Mendez Castellanos	35784	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Covid 19	18/02/2021	,00004878	L.	2,000.00
Rosa Melida Gomez	35787	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos Covid 19	18/02/2021	,00004881	L.	3,000.00
Julia Virginia Silva	35788	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos Covid 19	18/02/2021	,00004882	L.	7,000.00
Dayahna Mabel Arguijo	35791	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004886	L.	2,500.00
Bithia Dayan Ponce	35792	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004887	L.	2,000.00
Walter Armando Ponce	35793	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004888	L.	2,500.00
Eric Gonzalez	35794	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004889	L.	2,000.00
Melvin Ricardo España	35796	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Covid 19	18/02/2021	,00004891	L.	2,500.00
Estela Ordoñez Gonzalez	35797	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004892	L.	2,500.00
Cristian Martinez Zeron	35798	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004893	L.	2,500.00
Jessica Marineth Garcia	35800	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	18/02/2021	,00004895	L.	1,000.00
Mario Roberto Espinoza	35801	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004896	L.	3,000.00
Isidra Odeli Aguilar	35802	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004897	L.	2,500.00
Jose de la Rosa Gonzalez	35804	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/02/2021	,00004899	L.	2,000.00
Hondugas S. de R.L. de C.v.	35806	Pago Chimbos de Oxigenos para Triage	18/02/2021	,00004902	L.	6,080.00
Maribel Valladares Giron	35807	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2021	,00004903	L.	2,500.00
Skarleth NicolleCruz	35808	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/02/2021	,00004904	L.	1,500.00
Luis Alberto Aguilar	35813	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004908	L.	2,500.00
Maria Gregoria Elena Reyes	35814	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004909	L.	2,500.00
Yimmy Ramon Matute	35815	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Padre	22/02/2021	,00004910	L.	5,300.00
Olvin Joel Hernandez	35819	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004914	L.	2,000.00
Carmina Avila Cruz	35821	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hija	22/02/2021	,00004916	L.	2,000.00
Selin Aldahir Matute	35822	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Esposo	22/02/2021	,00004918	L.	1,500.00
Fidel Matute Gomez	35827	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004923	L.	1,500.00
Vanessa Tamar Vasquez	35829	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004924	L.	2,500.00
Suanyi Estefany Flores	35830	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004925	L.	1,500.00
YeniYaquelin Oyuela	35832	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hija	22/02/2021	,00004927	L.	1,500.00

Xiomara Reconco Flores	35835	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004931	L.	2,000.00
Edauro Ramon Flores	35837	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004933	L.	2,000.00
Wendy Carolina Lopez R.	35839	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/02/2021	,00004935	L.	2,500.00
Javier Vasquez Rodriguez	35840	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/02/2021	,00004936	L.	1,500.00
I.H.S.S.	35842	Pago Mes de Enero seguro Social	23/02/2021	,00004937	L.	46,622.84
Roger Joevanny Garcia	35847	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/02/2021	,00004941	L.	3,000.00
Marvin Alexi Matute	35848	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/02/2021	,00004946	L.	4,000.00
Maria Angelica Matute	35852	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/02/2021	,00004950	L.	2,000.00
Jose Antonio Cerrato	35855	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00004952	L.	3,000.00
Cesar Adan Valladares	35856	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Esposa	23/02/2021	,00004954	L.	1,500.00
Bessy Higinia Zeron	35860	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/02/2021	,00004958	L.	4,000.00
Nelvin Margarita Zeron	35861	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	27/02/2021	,00004959	L.	1,500.00

TOTAL

L. 660,619.53



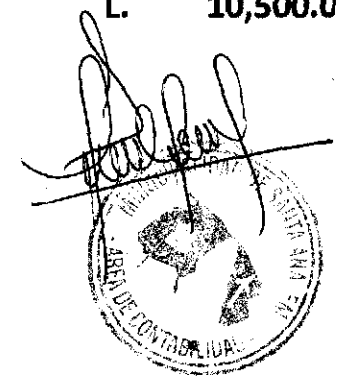
Gastos de Mes de Febrero del año 2021

Gastos de Educacion

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Juan Manuel Torres	35484	Ayuda a Sr. Gastos de Estudios	01/02/2021	,00004568	L. 1,500.0
Astry Yadira Matute	35621	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	05/02/2021	,00004706	L. 1,000.0
Ambar Tahiana Vasquez	35703	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	13/02/2021	,00004794	L. 1,000.0
Sherry Danelly Cerrato	35734	Ayuda a Sra, Gastos Universitarios	15/02/2021	,00004826	L. 1,000.0
Darwin Johans Avilez	35758	Ayuda a Sr. Gastos Universitarios	16/02/2021	,00004852	L. 2,500.0
Maria Yaqueline Ordoñez Avila	35779	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	17/02/2021	,00004875	L. 1,000.0
Eduardo Yamil Aguirre	35817	Ayuda a Sr. Gastos Educativos	22/02/2021	,00004911	L. 1,000.0
Milton Salvador Paz	35833	Ayuda a Sr. Gastos Educativos de su Hijo	22/02/2021	,00004928	L. 1,500.0

TOTAL

L. 10,500.0



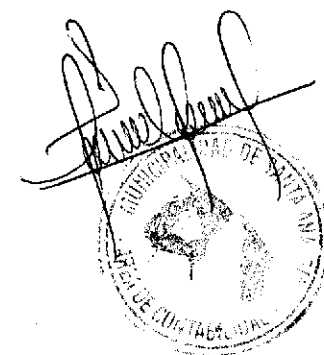
Gastos de Mes de Febrero del año 2021

Gastos de Alimentacion

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Alejandro Alberto Mejia	35515	Pago Alientacion Por reuniones corporativas	01/02/2021	,00004601	L. 15,029.00
Alejandro Alberto Mejia	35586	Pago alimentacion En Eventos Municipales	03/02/2021	,00004674	L. 10,713.00

TOTAL

L. 25,742.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	-21,333.32	186,358.95	186,358.95	186,358.95		3,343,582.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	-21,333.32	186,358.95	186,358.95	186,358.95		3,343,582.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	-21,333.32	186,358.95	186,358.95	186,358.95		3,343,582.33	0.00	0.00
001 - Coroporacion Municipal	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	-13,000.00	83,025.00	83,025.00	83,025.00		1,583,028.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	-13,000.00	83,025.00	83,025.00	83,025.00		1,583,028.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	-13,000.00	83,025.00	83,025.00	83,025.00		1,583,028.65	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	0.00	864,428.65	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	60,317.59	60,317.59	60,317.59		1,246,982.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	60,317.59	60,317.59	60,317.59		1,246,982.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	0.00	1,127,833.33	0.00	60,317.59	60,317.59	60,317.59		996,982.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	58,017.59	58,017.59	58,017.59	0.00	460,949.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Secretaria Municipal	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	22,012.28	22,012.28	22,012.28		327,928.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	22,012.28	22,012.28	22,012.28		327,928.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	22,012.28	22,012.28	22,012.28		327,928.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	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	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,012.28	22,012.28	22,012.28	0.00	241,928.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	219,333.33	0.00	219,333.33	-8,333.32	21,004.08	21,004.08	21,004.08		185,642.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	0.00	219,333.33	-8,333.32	21,004.08	21,004.08	21,004.08		185,642.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	0.00	219,333.33	-8,333.32	21,004.08	21,004.08	21,004.08		185,642.81	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76	0.00	154,642.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	-8,333.32	8,333.32	8,333.32	8,333.32	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	0.00	7,105,367.29	-83,333.34	628,256.16	628,256.16	628,256.16		5,816,361.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	0.00	7,105,367.29	-83,333.34	628,256.16	628,256.16	628,256.16		5,816,361.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	0.00	7,105,367.29	-83,333.34	628,256.16	628,256.16	628,256.16		5,816,361.65	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	0.00	6,305,867.29	-71,333.34	573,731.60	573,731.60	573,731.60		5,114,004.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	0.00	6,305,867.29	-71,333.34	573,731.60	573,731.60	573,731.60		5,114,004.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	0.00	5,075,867.29	-71,333.34	361,132.90	361,132.90	361,132.90		4,335,520.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,760,615.16	0.00	1,760,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,615.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,384.84	0.00	1,683,384.84	0.00	217,278.89	217,278.89	217,278.89	0.00	1,248,388.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	-71,333.34	71,333.34	71,333.34	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,713.95	0.00	57,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,713.95	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	0.00	296,820.00	0.00	38,520.67	38,520.67	38,520.67	0.00	111,302.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	178,205.24	0.00	178,205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,205.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	0.00	121,794.76	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	73,294.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	173,226.00	173,226.00	173,226.00		712,664.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	6,425.00	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 11/03/2021	EN EL PERIODO	1/2/2021	al 28/2/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 11/03/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,551.00	13,551.00	13,551.00	0.00	31,414.00
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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	39,372.70	39,372.70	39,372.70		65,820.80
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	0.00	8,208.50
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00	1,878.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,042.70	6,042.70	6,042.70	0.00	7,734.30
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52		151,285.60
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52		151,285.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52		151,285.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52	0.00	116,285.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
003 - Adminsitracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		183,285.60
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		183,285.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		183,285.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52	0.00	134,285.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	0.00	414,500.00	-12,000.00	29,341.52	29,341.52	29,341.52		367,785.60
000 - Sin Obra	414,500.00	0.00	414,500.00	-12,000.00	29,341.52	29,341.52	29,341.52		367,785.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	0.00	414,500.00	-12,000.00	29,341.52	29,341.52	29,341.52		367,785.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	17,341.52	17,341.52	17,341.52	0.00	287,285.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
04	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	31,353.80	31,353.80	31,353.80		581,214.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	31,353.80	31,353.80	31,353.80		581,214.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	31,353.80	31,353.80	31,353.80		581,214.00	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		183,285.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		183,285.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		183,285.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52	0.00	133,285.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,341.52	11,341.52	11,341.52		145,285.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,341.52	11,341.52	11,341.52		145,285.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,341.52	11,341.52	11,341.52		145,285.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	11,341.52	11,341.52	11,341.52	0.00	103,785.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
003 - UnidadMunicipal Ambiental (UMA)	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	6,670.76	6,670.76	6,670.76		252,642.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	6,670.76	6,670.76	6,670.76		252,642.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	6,670.76	6,670.76	6,670.76		252,642.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	6,670.76	6,670.76	6,670.76	0.00	204,642.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,988,640.80	353,157.00	7,341,797.80	-24,500.00	1,531,567.28	1,531,567.28	1,531,567.28		5,248,934.26	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	353,157.00	2,931,467.70	-24,500.00	999,156.66	999,156.66	999,156.66		1,517,310.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	353,157.00	2,931,467.70	-24,500.00	999,156.66	999,156.66	999,156.66		1,517,310.04	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	723,409.36	723,409.36	723,409.36		661,589.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	723,409.36	723,409.36	723,409.36		661,589.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	723,409.36	723,409.36	723,409.36		661,589.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	303,616.69	303,616.69	303,616.69	0.00	596,383.31	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	419,792.67	419,792.67	419,792.67	0.00	65,206.33	0.00	0.00
002 - Aporte a la Estructura Social en el Municipio en Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,167.30	145,167.30	145,167.30		204,832.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,167.30	145,167.30	145,167.30		204,832.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,167.30	145,167.30	145,167.30		204,832.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	145,167.30	145,167.30	145,167.30	0.00	204,832.70	0.00	0.00
004 - Compra de Insumos, Contratacion de Personal Medico	28,310.70	280,000.00	308,310.70	-24,500.00	130,580.00	130,580.00	130,580.00		177,730.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	280,000.00	308,310.70	-24,500.00	130,580.00	130,580.00	130,580.00		177,730.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	280,000.00	308,310.70	-24,500.00	130,580.00	130,580.00	130,580.00		177,730.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,310.70	100,000.00	128,310.70	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	103,810.70	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	106,080.00	106,080.00	106,080.00	0.00	73,920.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	73,157.00	373,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,157.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	73,157.00	373,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,157.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	73,157.00	373,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,157.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,157.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Educacion	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00		482,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00		482,400.00	0.00	0.00
001 - Bono Educativo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
Estudiantes											
Universitarios											
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - Ayuda para clausuras de fin de año en Escuelas y Colegios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos Educativos	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		112,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		112,400.00	0.00	0.00
50000	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		112,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	452,310.62	452,310.62	452,310.62		2,547,689.38	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	452,310.62	452,310.62	452,310.62		2,547,689.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	452,310.62	452,310.62	452,310.62		2,547,689.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	452,310.62	452,310.62	452,310.62		2,547,689.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	452,310.62	452,310.62	452,310.62		2,547,689.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	452,310.62	452,310.62	452,310.62	0.00	2,547,689.38	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para Celebracion de Dia de Niño en el Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,529.98	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,330.10	0.00	742,330.10	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		628,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	0.00	742,330.10	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		628,004.86	0.00	0.00
001 - Compra de Canastas Familiares para Celebracion de Dia de la Madre	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Ayuda a Mujeres de Escasos Recursos para gastos Familiares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		93,000.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		93,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacioandos con Mujeres de Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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
004 - Programa creando Programas para ellas (Generacion de Empleo y Capacitacion de Micro empresas Femeninas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para Programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		34,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		34,004.86	0.00	0.00
50000	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		34,004.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	34,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	113,697.63	3,698,018.03	0.00	605,554.75	605,554.75	605,554.75		2,696,873.28	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	0.00	413,320.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		393,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	0.00	413,320.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		393,320.40	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y Trofeos para Incentivar y Fomentar el Deporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
002 - Adquicicion de trofeos para preciaacion de diferentes ligas del Municipio	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,320.40	0.00	0.00
50000	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,320.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,320.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	113,697.63	3,269,697.63	0.00	590,154.75	590,154.75	590,154.75		2,290,952.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	113,697.63	3,269,697.63	0.00	590,154.75	590,154.75	590,154.75		2,290,952.88	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	129,780.00	129,780.00	129,780.00		142,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	129,780.00	129,780.00	129,780.00		142,220.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	129,780.00	129,780.00	129,780.00		142,220.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	109,380.00	109,380.00	109,380.00	0.00	76,620.00	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
004 - Ayuda a Instituciones Culturales o Sociales (Sociedad e padres de Familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y Comite de Apoyo)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	285,881.75	285,881.75	285,881.75		129,318.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	285,881.75	285,881.75	285,881.75		129,318.25	0.00	0.00
50000	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	285,881.75	285,881.75	285,881.75		129,318.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	160,281.75	160,281.75	160,281.75	0.00	4,918.25	0.00	0.00
005 - Ayuda a Comite de Seguridad Municipal, Comision de participacion Ciudadana, Transparencia, Comisionado Muncipal para gastos de Mobilizacion	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		204,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		204,500.00	0.00	0.00
50000	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		204,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	113,697.63	638,697.63	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		334,407.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	113,697.63	638,697.63	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		334,407.63	0.00	0.00
50000	525,000.00	113,697.63	638,697.63	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		334,407.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	455,000.00	113,697.63	568,697.63	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	334,407.63	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos Funebres	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	33,493.00	33,493.00	33,493.00		190,507.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	33,493.00	33,493.00	33,493.00		190,507.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	33,493.00	33,493.00	33,493.00		190,507.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,493.00	21,493.00	21,493.00	0.00	178,507.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvataje	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		12,600.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	0.00	1,609,660.20	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00		1,487,978.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	0.00	1,609,660.20	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00		1,487,978.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	0.00	1,109,660.20	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00		987,978.20	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	17,792.00	17,792.00	17,792.00		864,598.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	17,792.00	17,792.00	17,792.00		864,598.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	17,792.00	17,792.00	17,792.00		864,598.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	786,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00	78,098.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital aCaja Rurales, Sociedad Campesinas, Gupos de artesanos y Emprendedores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,720.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,720.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	84,660.20	0.00	84,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,660.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,660.20	0.00	84,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,660.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,660.20	0.00	84,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,660.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,660.20	0.00	84,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,660.20	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	16,831,845.05	138,639.44	16,693,205.61	0.00	2,994,992.25	2,994,992.25	2,994,992.25		10,794,570.14	0.00	0.00
01 - Actividades municipales	299,484.20	0.00	299,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00		299,484.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,484.20	0.00	299,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00		299,484.20	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,466.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	71,018.18	0.00	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00		71,018.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,018.18	0.00	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00		71,018.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,018.18	0.00	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00		71,018.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,018.18	0.00	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,018.18	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,839,500.00	509,065.31	9,330,434.69	0.00	2,036,511.72	2,036,511.72	2,036,511.72		6,554,201.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	al 11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	al 11/03/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	330,150.00	330,150.00	330,150.00		269,850.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	330,150.00	330,150.00	330,150.00		269,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	330,150.00	330,150.00	330,150.00		269,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	330,150.00	330,150.00	330,150.00		269,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	269,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,706.72	393,706.72	393,706.72		366,571.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,706.72	393,706.72	393,706.72		366,571.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,706.72	393,706.72	393,706.72		366,571.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,706.72	393,706.72	393,706.72		366,571.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	393,706.72	393,706.72	393,706.72	0.00	366,571.40	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	509,065.31	1,490,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,934.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	509,065.31	1,490,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,934.69	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	509,065.31	1,490,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,934.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	509,065.31	1,490,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,934.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,009,065.31	990,934.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,934.69	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,187,655.00	1,187,655.00	1,187,655.00		1,312,345.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,187,655.00	1,187,655.00	1,187,655.00		1,312,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,187,655.00	1,187,655.00	1,187,655.00		1,312,345.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,187,655.00	1,187,655.00	1,187,655.00		1,312,345.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,187,655.00	1,187,655.00	1,187,655.00	0.00	1,312,345.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	0.00	1,639,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	0.00	1,639,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	0.00	1,639,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	0.00	1,639,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	0.00	1,639,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,500.00	0.00	0.00
03 - Inversion Educativa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		804,450.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		32,850.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		32,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		32,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		32,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/03/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	370,425.87	1,677,092.54	0.00	423,425.87	423,425.87	423,425.87	1,253,666.67	0.00	0.00
001 - Construcccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,666.67	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,666.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,666.67	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		197,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		197,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		197,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	197,000.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	159,585.33	159,585.33	0.00	159,585.33	159,585.33	159,585.33		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	159,585.33	159,585.33	0.00	159,585.33	159,585.33	159,585.33		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	159,585.33	159,585.33	0.00	159,585.33	159,585.33	159,585.33		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	81,573.04	81,573.04	81,573.04		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	81,573.04	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,012.29	78,012.29	0.00	78,012.29	78,012.29	78,012.29		0.00	0.00	0.00
47120 11-011-05 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,012.29	78,012.29	0.00	78,012.29	78,012.29	78,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	112,068.84	112,068.84	112,068.84		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	112,068.84	112,068.84	112,068.84		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	112,068.84	112,068.84	112,068.84		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	112,068.84	112,068.84	112,068.84		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	112,068.84	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	98,771.70	98,771.70	98,771.70		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	98,771.70	98,771.70	98,771.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	98,771.70	98,771.70	98,771.70		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	98,771.70	98,771.70	98,771.70		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	98,771.70	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	529,154.66	529,154.66	529,154.66		400,324.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	516,334.66	516,334.66	516,334.66		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	516,334.66	516,334.66	516,334.66		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	516,334.66	516,334.66	516,334.66		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	516,334.66	516,334.66	516,334.66		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	516,334.66	516,334.66	516,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00		400,324.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00		400,324.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00		400,324.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00		400,324.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	400,324.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	0.00	686,194.18	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		682,444.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	0.00	436,194.18	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		432,444.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	0.00	436,194.18	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		432,444.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	0.00	436,194.18	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		432,444.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	0.00	436,194.18	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		432,444.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	436,194.18	0.00	436,194.18	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	432,444.18	0.00	0.00
002 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 Asignado	al 11/03/2021 Modificado	11/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
TOTAL:	40,523,000.40	328,215.19	40,851,215.59	-129,166.66	6,007,375.19	6,007,375.19	6,007,375.19	0.00	29,969,513.86	0.00	0.00

[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/j9JmezATh86pbl32O7X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWOnb758WnT2K3uzdHIWPY9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJEyv36h8OcA6IVr1k7by3Ke8b57DwOyhysUjGu1TfUJIozS6BfAo1TSRkoHwvc2ffsrQXxhpg
vggqTjn6+UC+gTdO/XfBNvE4PeotrZBGiFEfgvdXKQIEdMFMc4kEv3XHpd5luCwlew