

Gastos de Mes de marzo del año 2021
Ayuda a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Francis Marcelo Salgdo	35948	Apoyo a iglesia catolica de zurzular para gastos	04/03/2021	,00005039	L. 24,000.00
Jose Francisco Lopez	35975	Ayuda a iglesia de Montaña de Izopo para construccion de caja Puente	05/03/2021	,00005066	L. 15,000.00
Francisco Javier Cruz	36149	Pago de materiales en iluminacion de Iglesias ca	26/03/2021	,00005247	L. 6,977.08

TOTAL

L. 45,977.08



Gastos de Mes de Marzo del año 2021

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Enrri Armando Martínez	35867	Pago de dieta del 17 de febrero y 1 de Marzo	01/03/2021	,00004960	L. 11,045.76
Martha Araceli Zepeda	35868	Pago de dieta del 1 de Marzo	01/03/2021	,00004961	L. 6,562.50
Ronis Ulises Vasquez	35869	Pago de dieta del 17 de febrero y 1 de Marzo	01/03/2021	,00004962	L. 13,125.00
Sonia Aracely Aguilar	35870	Pago de dieta del 17 de febrero y 1 de Marzo	01/03/2021	,00004963	L. 15,000.00
Edith Belinda Vasquez	35871	Pago de dieta del 17 de febrero y 1 de Marzo	01/03/2021	,00004964	L. -
Martin Yobani Funez	35872	Pago de dieta del 17 de febrero y 1 de Marzo	01/03/2021	,00004965	L. 13,125.00
Lelia Adelina Avilez	35873	Pago de dieta del 17 de febrero y 1 de Marzo	01/03/2021	,00004966	L. 13,125.00
Vilma Argentina Serrano	35874	Pago de dieta del 1 de Marzo	01/03/2021	,00004967	L. 6,233.26
Jorge Alberto Sandres	35886	Reembolso de gastos de combustible, depreciacion de vehiculo y gastos de representacion	02/03/2021	,00004979	L. 12,500.00
Jorge Alberto Sandres	35887	Pago de consumo de telefono	02/03/2021	,00004980	L. 2,300.00
Marineth Molina Avila	35888	Reembolso de combustible a la patrulla Municipal	02/03/2021	,00004981	L. 15,000.00
Santos Rolando Aguilar	35889	Pago de materiales para ser donados entrada de Mercadito	02/03/2021	,00004982	L. 17,530.00
Santos Eliseo Matute	35896	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	02/03/2021	,00004990	L. 1,000.00
Steysser Dayana Cruz	35897	Ayuda a sra. Para mejora de su casa	02/03/2021	,00004992	L. 2,500.00
Oscar Arturo Matute	35904	Pago de transporte por realizar diligencias Municipales	02/03/2021	,00004996	L. 2,400.00
Comercial Gabriela S.de R.L.	35905	Pago de lamparas para arreglo de calles en tierras del Padre	02/03/2021	,00004997	L. 20,400.00
Maria Hilaria Cruz	35906	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	02/03/2021	,00004998	L. 2,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35909	Pago de sueldo a empleados Municipales mes de Marzo	04/03/2021	,00005001	L. 379,568.64
Miguel Angel Martinez	35920	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora de su casa	04/03/2021	,00005012	L. 1,500.00
CYME	35929	Pago de materiales de electrificacion para comunidad Flor Olorosa	04/03/2021	,00005019	L. 12,157.70
CYME	35928	Pago de materiales de electrificacion para mejora de todo el municipio	04/03/2021	,00005020	L. 31,757.25
Carol Victoria Aguilar	35933	Ayuda a sra. Para su micro empresa	04/03/2021	,00005024	L. 3,500.00
Reina Suyapa Valladares	35939	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	04/03/2021	,00005029	L. 1,000.00

Maria Elena Silva Godoy	35946	Ayuda a sra. Para compra de materiales en mejora de su casa	04/03/2021	,00005037	L.	1,500.00
Jeyson Misael Rodas	35947	Pago de transporte por traslado de personal a centro de Triaie	04/03/2021	,00005038	L.	1,500.00
Claudio manfredo Lagos	35951	Pago de acarrero de material para calle de sicatacare	04/03/2021	,00005042	L.	14,000.00
Jose Donaldo Martinez	35952	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	04/03/2021	,00005043	L.	2,000.00
Cristhian Joie Ordoñez	35953	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	04/03/2021	,00005044	L.	1,000.00
Rosario Jaqueline Rodriguez	35960	Ayuda a sra. Para su mejora de su casa	05/03/2021	,00005051	L.	1,500.00
Darwin Antonio Avila	35965	Ayuda a sr. Para mejora de su casa	05/03/2021	,00005056	L.	3,500.00
Jose Ricardo Lopez	35966	Ayuda a sr. Para su mejora de su casa	05/03/2021	,00005057	L.	2,900.00
Maria Lourdes Castro	35967	Ayuda a sra. Para su mejora de su casa	05/03/2021	,00005058	L.	3,500.00
Julia Dolores Gomez	35971	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005062	L.	1,500.00
Homel Delmer Ordoñez	35972	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005063	L.	1,200.00
Marvin javier Avila	35973	Ayuda a sr. Para su micro empresa	05/03/2021	,00005064	L.	4,000.00
Fredy Rolando Martinez	35974	Ayuda a sr. Para mejora de su casa	05/03/2021	,00005065	L.	9,000.00
Amada Iscano	35976	Ayuda a sra. Para mejora de su casa	05/03/2021	,00005067	L.	9,000.00
Hosni Madrid Ordoñez	35977	Ayuda a sr. Para mejora de su casa	05/03/2021	,00005068	L.	2,500.00
Maria Delmira Martinez	35983	Ayuda a sra. Para mejora de su casa	05/03/2021	,00005074	L.	9,000.00
Salvador Cerrato	35986	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005076	L.	1,000.00
Lucas Cabrera Gonzalez	35987	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005077	L.	1,000.00
Darwin Joel Gonzalez	35988	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005078	L.	1,000.00
Jose Antonio Gonzalez	35989	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005079	L.	1,000.00
Juan Antonio Avilez	35990	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005080	L.	1,000.00
Raul Matute	35991	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005081	L.	1,000.00
Enma Rubenia Inestroza	35992	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005082	L.	1,000.00
Maria Silvina Gonzalez	35993	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005083	L.	1,000.00
Reina Martgarita Matute	35994	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005084	L.	1,000.00
Maria Teresa Avilez	35995	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	05/03/2021	,00005085	L.	1,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35999	Bono a la tercera edad a la comunidad de zarzacagua	05/03/2021	,00005091	L.	14,400.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36000	Bono a la tercera edad a la comunidad de Rancho Quemado	05/03/2021	,00005092	L.	23,700.00
Bessi Dayanna Hernandez	36010	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005103	L.	1,000.00
Aida Maria Avilez	36011	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005104	L.	1,000.00
Cindy elizabeth Cruz	36012	Ayuda a sra. Para mejora de su casa	06/03/2021	,00005105	L.	1,000.00
Kenia Vanessa Cruzq	36013	Ayuda a sra. Para su micro empresa	06/03/2021	,00005106	L.	1,000.00
Rosa Adilia Murillo	36015	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005107	L.	1,000.00
Fanny Jaqueline Cabrera	36014	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005108	L.	1,000.00
Josue Adan Aguilar	36016	Ayuda a sr. Para mejora de su casa	06/03/2021	,00005109	L.	2,000.00
Jose Rafael Matute	36018	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005110	L.	1,000.00

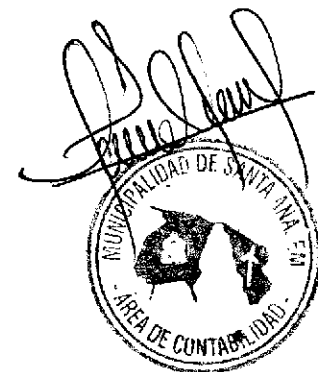
Dennis Noel Canales	36021	Pago por trabajo en el area de Mantenimiento	06/03/2021	,00005114	L.	6,500.00
Karen Jaqueline Murillo	36026	Ayuda a sra. Para compra de material en mejora de su casa	06/03/2021	,00005119	L.	2,500.00
Alma Alicia Avila	36027	Ayuda a sra. Para su micro empresa	06/03/2021	,00005120	L.	2,500.00
Cristian Rene Ortez	36028	Ayuda a sr. Para su micro empresa	06/03/2021	,00005121	L.	2,000.00
Jony Martinez Gonzalez	36029	Apoyo a equipo de futbol Masculino	06/03/2021	,00005122	L.	1,500.00
Renierly Gustavo Matute	36030	Ayuda a sra. Para compra de material en mejora de su casa	06/03/2021	,00005123	L.	3,000.00
Lesly Yolanny Rodriguez	36035	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005129	L.	1,000.00
Kevin Javier Raudales	36037	Ayuda a sr. Para compra de material en mejora de su casa	06/03/2021	,00005131	L.	1,000.00
Maria Eugenia Avila	36039	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005133	L.	1,000.00
Fanny Melissa Avilez	36041	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	06/03/2021	,00005135	L.	1,000.00
Dolores Roxana Hernandez	36048	Ayuda a sra. Para compra de material en mejora de su casa	08/03/2021	,00005141	L.	2,050.00
Arnold Samuel Medina	36049	Ayuda a sr. Para compra de material en mejora de su casa	08/03/2021	,00005143	L.	3,264.00
Leoncillo Joel hernandez	36050	Ayuda a sr. Para compra de material en mejora de su casa	08/03/2021	,00005144	L.	12,626.00
Ninrod Sport	36064	Pago compra de 4 balones para ser donados aequipos de futbol	09/03/2021	,00005148	L.	4,600.00
Omar Dagoberto Cruz	36062	Pago por elaboracion de fosas septicas a personas de escasos recursos del Municipio	10/03/2021	,00005156	L.	5,000.00
CYME	36065	Compra de cable ampliacion de sicutacare		,00005159	L.	7,381.18
CYME	36068	Compra de materiales electricos en mejora de electricidad en la cali		,00005160	L.	6,731.13
Roberto Armando Zepeda	36066	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora de su casa	11/03/2021	,00005162	L.	1,500.00
Prisiliano Vasquez Zeron	36070	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora de su casa	11/03/2021	,00005164	L.	1,500.00
Santos Cristobal Avilez	36073	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	11/03/2021	,00005166	L.	1,500.00
Cesar Ariel Vasquez	36075	Pago de transporte por realizar diligencias Municipales	11/03/2021	,00005168	L.	6,000.00
Denia Lorenza Andrade	36079	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	11/03/2021	,00005172	L.	1,000.00
Alex Geovanny Avilez	36081	Ayuda a sr. Para su pequeño negocio	11/03/2021	,00005174	L.	3,000.00
Mirian Elicenda matute	36082	Ayuda a sra. Para su pequeño negocio	11/03/2021	,00005175	L.	3,000.00
Dagoberto Andino Lagos	36083	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora de su casa	11/03/2021	,00005176	L.	3,000.00
Zoila Yanory Valladares	36098	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	13/03/2021	,00005191	L.	1,000.00
Daniery Javier Matute	36099	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	13/03/2021	,00005193	L.	1,000.00
Carolina Varela Alvares	36100	Ayuda a sra. Para su pequeño negocio	13/03/2021	,00005196	L.	1,500.00

Claudia Marivel Zuniga	36152	Ayuda a sra. Para compra de materiales en mejora se su casa	13/03/2021	,00005202	L.	1,500.00
Laura Teresa Amador	36153	Apoyo a kinder de la cali para gastos de funcionamiento	15/03/2021	,00005203	L.	1,800.00
Gerardo Alberto Fonseca	36155	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora se su casa	15/03/2021	,00005205	L.	2,000.00
Renieri Gustavo Matute	36156	Ayuda a coordinador Pastoral de los encinos para gastos de funcionamiento	15/03/2021	,00005206	L.	2,000.00
Santos David Rodriguez	36158	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora se su casa	16/03/2021	,00005207	L.	5,000.00
Angel Armando Cruz	36111	Pago por trabajo jornada nocturna en la alcaldia Municipal	16/03/2021	,00005208	L.	4,000.00
Edwin raynel Cerrato	36116	Hidraulico Tierras del Padre	20/03/2021	,00005215	L.	65,586.50
Juan Carlos Matute Matute	36127	Pago por trabajo en el area de Mantenimiento	20/03/2021	,00005217	L.	6,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de gastos	20/03/2021	,00005219	L.	24,250.00
Josue Nuñez Aguilar	36148	Traslado a Personal de Mantenimiento y otros	20/03/2021	,00005220	L.	17,400.00
Jose isaias Silva	36121	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora se su casa	22/03/2021	,00005221	L.	3,000.00
Jose Efrain Vasquez	36124	Pago de 54 mts de arena y 54 mts de grava para calle de concreto hidraulico la bodega	22/03/2021	,00005224	L.	56,160.00
Jardines y Piscinas S.A.	36126	Pago por compra de cloro para mantenimiento de piscinas en el parque	22/03/2021	,00005226	L.	9,478.06
Merlin Yamileth Matamoros	36130	Ayuda a sra. Para compra de materiales en mejora se su casa	23/03/2021	,00005230	L.	3,000.00
David Juarez Erazo	36137	Pago por conformacion de calles dañadas en tormenta Eta IOTA	23/03/2021	,00005237	L.	265,267.68
Sara Abigail Andrade	36138	Ayuda a sra. Para compra de materiales en mejora se su casa	23/03/2021	,00005238	L.	2,500.00
Dulce Milagro Torres	36139	Ayuda a sra. Para su micro empresa	23/03/2021	,00005239	L.	2,000.00
Lesli Marleni Nuñez	36140	Ayuda a sra. Para su micro empresa	23/03/2021	,00005240	L.	2,000.00
Jardines y Piscinas S.A.	36141	Comprpa de accesorios de piscinas en uso de parque	24/03/2021	,00005241	L.	4,542.50
Santos Rolando Aguilar	36147	Pago de 300 bolsas de cemento para calle de la Cienega	203/2021	,00005246	L.	60,900.00
Vilma Argentina Serrano	36150	Pago de dieta a regidora M. del 27 de Marzo	27/03/2021	,00005248	L.	6,233.26
Favian Esau Obando	36163	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora se su casa	29/03/2021	,00005253	L.	1,000.00
Mauro Noe Martinez	36165	Ayuda a sr. Para compra de materiales en mejora se su casa	29/03/2021	,00005255	L.	1,500.00
Dilma Celenia Martinez	36167	Ayuda a sra. Para compra de materiales en mejora se su casa	29/03/2021	,00005257	L.	1,000.00
Jose Ricardo rodriguez	36168	Ayuda a sr. Para cubrir gastos personales	29/03/2021	,00005258	L.	3,000.00
Maria Suyapa Avilez	36178	Ayuda a sra. Para mejora de su casa	31/03/2021	,00005268	L.	2,500.00

Maria Debora Portillo	36179	Ayuda a sra. Para mejora de su casa	31/03/2021	,00005270	L.	3,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36188	liquidacion de Gastos	31/03/2021	,00005279	L.	20,000.00
Edwin raynel Cerrato	36189	Pago mano de obra en construccion de ciclopeo en Manantial	31/03/2021	,00005280	L.	20,000.00

TOTAL

L. 1392,300.42



Gastos mes de Marzo año 2021

Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Ruben Orlando Amaya	35949	Pago I estimacion en construccion de centro de triaje en la Bo	,00005040	L. 190,413.03
Santos Rolando Aguilar	36051	Pago de materiales para construccion de Huellas en el Municipi	,00005145	L. 1355,549.00
Ruben Orlando Amaya	36084	Pago II estimacion construccion de triaje en la Bodega	,00005178	L. 288,923.71
Fabio Daniel Hernandez	36135	Pago III estimacion reparacion de calle en sicatacare	,00005235	L. 186,872.50

TOTAL

L. 2021,758.24



Gastos de Mes de Marzo del año 2021
Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	35890	liquidacion de Gastos	02/03/2021	,00004983	L. 48,350.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36072	liquidacion de Gastos	12/03/2021	,00005182	L. 47,525.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36119	liquidacion de Gastos	20/03/2021	,00005216	L. 46,525.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36180	liquidacion de Gastos		,00005271	L. 34,813.00

TOTAL

L. 177,213.00



Gastos de Mes de Marzo del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Edis Vidal Avilez	35875	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	01/03/2021	,00004968	L. 1,000.00
Ondina de Grandez	35876	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	01/03/2021	,00004969	L. 1,500.00
Jose Felipe Garcia	35877	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	01/03/2021	,00004970	L. 2,000.00
Angie Yamileth Trejo	35878	Pago de equipo de bioseguridad en el Triage	01/03/2021	,00004971	L. 4,340.00
Angie Yamileth Trejo	35880	Pago de equipo de Bioseguridad	01/03/2021	,00004973	L. 1,400.00
Angie Yamileth Trejo	35881	Pago de implementos para uso en el triaje	01/03/2021	,00004974	L. 3,820.00
Felipe Manuel Rodriguez	35882	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	01/03/2021	,00004975	L. 1,500.00
Angie Yamileth Trejo	35884	Pago de accesorios para tanque de oxigeno en uso de triaje	01/03/2021	,00004976	L. 17,810.00
Enma Melissa Avilez	35883	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	01/03/2021	,00004977	L. 3,000.00
Medardo Cruz	35885	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004978	L. 1,000.00
Energy y Convenience	35891	Pago de combustible a la Ambulancia Municipal	02/03/2021	,00004984	L. 10,000.00
Wendy Yaquelin Avila	35893	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004987	L. 1,500.00
Juan Gabriel Bardales	35894	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004988	L. 1,500.00
Velveet Jolene Ayala	35895	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004989	L. 2,000.00
Ludis Marlen Cerrato	35898	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004991	L. 1,500.00
Selin Aldahir Matute	35899	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004993	L. 3,500.00
Victor Rolando Barahona	35900	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004994	L. 3,000.00
Milady Rodriguez Vasquez	35907	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	02/03/2021	,00004999	L. 2,000.00
Juan Carlos Lopez Lopez		Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos de su hijoq	04/03/2021	,00005000	L. 2,500.00
Iczer Armando mejia	35910	Pago a medico general en trabajo en el Triage la Bodega	04/03/2021	,00005002	L. 24,000.00
Nancy Meza Amador	35911	Pago a encargada de Farmacia en trabajo en el Triage la Bodega	04/03/2021	,00005003	L. 15,000.00
Lucia Prady Ordoñez	35912	Pago a auxiliar de enfermeria en trabajo en el Triage la Bodega	04/03/2021	,00005004	L. 10,000.00

Reina Dolores Padilla	35913	Pago a auxiliar de enfermeria en trabajo en el Triage la Bodega	04/03/2021	,00005005	L.	10,000.00
Skarleth Gabriela Cruz	35914	Pago por limpieza en trabajo en el Triage la Bodega	04/03/2021	,00005006	L.	6,000.00
Abel Antonio Hernandez	35915	Pago motorista de ambulancia en trabajo en el Triage la Bodega	04/03/2021	,00005007	L.	4,000.00
Angela Isabel Flores	35916	Ayuda a sra. Para cubrir gastos personales	04/03/2021	,00005008	L.	700.00
Karen Yolibeth Garcia	35917	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005009	L.	1,500.00
Nuvia Zulema Lopez	35918	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005010	L.	2,500.00
Elbia Danecia Cerrato	35919	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005011	L.	2,500.00
Belky Lizeth Flores	35923	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005015	L.	2,500.00
Tomas Cruz Cruz	35926	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005017	L.	3,000.00
Pedro Enrique Perez	35927	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005018	L.	3,000.00
Omar Antonio Nuñez	35930	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005021	L.	2,500.00
Santos Francisco Ordoñez	35931	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005022	L.	2,000.00
Dimas Anibal Matute	35934	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005023	L.	2,000.00
Deivis Paola Ordoñez	35935	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005025	L.	1,500.00
Lester Erasmo martinez	35937	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005027	L.	2,000.00
Maritza de los Angeles Aguilera	35938	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005028	L.	1,500.00
Maria Rosario Barahona	35941	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005031	L.	2,000.00
Jose Angel Godoy	35942	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005032	L.	1,500.00
Irma Yolanda Cruz	35944	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005034	L.	1,500.00
Heliberto Ordoñez Garcia	35945	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005035	L.	1,500.00
Gloria Maritza Triminio	35950	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005041	L.	2,500.00
Brayan Joel Ordoñez	35954	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005045	L.	1,500.00
Elia Margarita Vasquez	35955	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	04/03/2021	,00005046	L.	1,500.00
Sonia Isabel Zeron	35956	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005047	L.	1,500.00
Maria Emma Zeron	35957	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005048	L.	1,500.00
Ana Pamela Ruiz	35958	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005049	L.	2,000.00
Lidia Margarita Cabrera	35961	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005052	L.	1,500.00
Dilcia Yaneth Cerrato	35962	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005053	L.	2,000.00
Viky Scarly Fonseca	35963	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005054	L.	2,000.00
Enemesia Flora Herrera	35964	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005055	L.	2,000.00

Maria Adelaida Martinez	35970	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005061	L.	1,500.00
Marlene Karina Silva	35978	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005069	L.	1,000.00
Brenda Yamileth Avilez	35979	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005070	L.	1,500.00
Santos Cecilio Muñoz	35980	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005071	L.	3,000.00
Juan Francisco Iscano	35982	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005073	L.	1,200.00
Tania Michelle Sierra	35984	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005075	L.	2,000.00
Maria de los Santos Gonzalez	35996	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005086	L.	1,000.00
Yamira Carolina Hernandez	35996	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005088	L.	750.00
Jose Fidencio Cerrato	35997	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005089	L.	1,500.00
Brayan Alberto Montes	35998	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	05/03/2021	,00005090	L.	1,500.00
Hector Enrique Gonzalez	36001	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005093	L.	2,000.00
Jhessy Griselda Martinez	36002	Pago de pruebas PCR Para personal de catastro	06/03/2021	,00005094	L.	5,000.00
Asociacion CEPUDO	36003	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005095	L.	20,000.00
Marleny Cerrato	36004	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005096	L.	1,500.00
Yessenia Cerrato	36006	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos de su abuela	06/03/2021	,00005097	L.	1,500.00
Ariel eduardo Avila	36007	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005098	L.	5,000.00
Oscar.Santiago Avila	36007	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005099	L.	5,000.00
Oscar Alexis Rodriguez	36008	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005101	L.	1,500.00
Suyapa Jaqueline Ramirez	36009	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005102	L.	1,000.00
Maria Josefa Cruz	36017	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005111	L.	2,000.00
Alexi Leonel Oliva	36033	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005127	L.	2,000.00
Allan Smith Avila	36034	Ayuda a sr. Para gastos medicos de su hijo	06/03/2021	,00005128	L.	1,000.00
Francis Harlyn Alberto	36036	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005130	L.	2,000.00
Mirian Cecilia Galo	36038	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005132	L.	1,500.00
Any Yissel Matute	36040	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005134	L.	2,000.00
Santos Cristobal Matute	36042	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005136	L.	2,000.00
Santos Roberta Cruz	36044	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005137	L.	1,500.00
Maria Norma Vasquez	36045	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	06/03/2021	,00005138	L.	1,500.00
lcer Armando mejia	36052	Ayuda a sr. Para gastos medicos	08/03/2021	,00005146	L.	4,000.00
Adilio Cerrato	36053	Ayuda a sr. Para gastos medicos	09/03/2021	,00005147	L.	3,500.00
Teodora Cruz Cabrera	36055	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	09/03/2021	,00005149	L.	1,200.00
Hector Saul Sandres	36056	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	09/03/2021	,00005150	L.	1,200.00

Karla Xiomara Ordoñez	36057	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	09/03/2021	,00005151	L.	3,000.00
Senovia Stefanny Funez	36058	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	09/03/2021	,00005152	L.	7,500.00
Jorge barrientos Lopez	36059	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos de su esposa	09/03/2021	,00005153	L.	7,500.00
Ursula Sarahi Santos	36060	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	09/03/2021	,00005154	L.	1,500.00
Doris Emelina Flores	36061	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	10/03/2021	,00005155	L.	2,500.00
Ingris mariela Rodriguez	36063	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos		,00005157	L.	1,000.00
Norma Aracely vasquez	36064	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos		,00005158	L.	2,000.00
Glenda Xiomara Fonseca	36067	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005161	L.	2,500.00
Elmer Geovanny Garcia	36069	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos de su hija	11/03/2021	,00005163	L.	2,000.00
Elvia Margarita Zeron	36072	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005165	L.	1,000.00
Fabiana Abigail Cruz	36074	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005167	L.	3,000.00
Olga Carolina Carrillo	36076	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005169	L.	2,000.00
Maria Antonia Hernandez	36077	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005170	L.	1,500.00
Wuendi Yamileth Lopez	36077	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos de su hijo	11/03/2021	,00005171	L.	1,200.00
Ericka Gricelda Ordoñez	36080	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005173	L.	2,000.00
Angie Yamileth Trejo	36085	Pago de 400 pruebas rapidas para uso en el triaje en la Bodega	11/03/2021	,00005179	L.	102,000.00
Santos Margarito Reyes	36086	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005180	L.	3,000.00
Andy Alexander Hernandez	36087	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	11/03/2021	,00005181	L.	1,500.00
Digna Yamileth Espinal	36089	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	12/03/2021	,00005183	L.	2,000.00
Maria Luisa Flores	36090	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	12/03/2021	,00005184	L.	2,000.00
Israel Fonseca Cruz	36091	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	12/03/2021	,00005186	L.	3,000.00
Fanxy Beatriz Silva	36093	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005187	L.	2,500.00
Otili galeas Almendares	36095	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005188	L.	2,000.00
Nelly Yanireth Vasquez	36096	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005189	L.	1,500.00
John Walter Perez	36097	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005190	L.	1,500.00
Joaquin Barahona Ramirez	36101	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005194	L.	2,000.00
Sara Barahona Ordoñez	36102	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005195	L.	1,500.00
Lesly Yolibeth Rodriguez	36094	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005198	L.	1,200.00
Digna Emerita Avilez	36095	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005199	L.	2,000.00

Nora Elizath Gonzalez	36096	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	13/03/2021	,00005201	L.	2,000.00
Miriam Yamileth Gutierrez	36154	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	15/03/2021	,00005204	L.	2,000.00
Idalia Carolina Ortiz	36112	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	16/03/2021	,00005209	L.	3,000.00
Dilcia Romely Matute	36113	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	16/03/2021	,00005210	L.	3,000.00
Reyna Aracemia Ramos	36114	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	17/03/2021	,00005211	L.	6,000.00
Sandra Yamileth Martinez	36115	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos de su hija	17/03/2021	,00005212	L.	2,000.00
Ana de Jesus Carias	36120	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	17/03/2021	,00005213	L.	3,000.00
Maria Lizeth Lopez	36117	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	20/03/2021	,00005214	L.	3,000.00
Sussel Fabiola Zeron	36118	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	20/03/2021	,00005218	L.	1,500.00
Denia Nohemi Rodriguez	36122	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	22/03/2021	,00005222	L.	1,500.00
Walkiria Isabel Macoto	36123	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	22/03/2021	,00005223	L.	2,500.00
Gladis Marina Martinez	36125	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	22/03/2021	,00005225	L.	4,000.00
Wilfredo Joel Herrera	36128	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	23/03/2021	,00005228	L.	2,000.00
Eva Dolores Rodas	36129	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	23/03/2021	,00005229	L.	2,000.00
Maria Antonia Lagos	36231	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos de su hijo	23/03/2021	,00005231	L.	3,000.00
Elvin Xavier Valladares	36132	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	23/03/2021	,00005232	L.	800.00
Licenda Elizabeth Ramos	36133	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	23/03/2021	,00005233	L.	2,500.00
Santos Gerardo Avila	36134	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	23/03/2021	,00005234	L.	2,500.00
Keivin Marbella Soto	36136	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	23/03/2021	,00005236	L.	1,500.00
Maria Jesus Salinas	36145	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	24/03/2021	,00005244	L.	2,000.00
Maria Melida Martinez	36146	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	24/03/2021	,00005245	L.	2,500.00
Marta Aracely Zepeda	36159	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	27/03/2021	,00005249	L.	3,000.00
Maria Dolores Lopez	36160	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005250	L.	2,000.00
Mara del Carmen Rodriguez	36161	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005251	L.	3,000.00
Kenia Cruz Lopez	36162	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005252	L.	2,000.00
Optavio Neptali Andrade	36164	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005254	L.	1,500.00
Celenea Maria Garcia	36169	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005259	L.	2,000.00
Eda Zulema Andrade	36170	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005260	L.	2,000.00
Gloria Elizabeth Godoy	36171	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005261	L.	1,000.00
Wilson Josue Chavez	36172	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005262	L.	2,000.00
Jaime Orlando Iscano	36173	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005263	L.	2,500.00

Geylin Maricela Chavez	36174	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005264	L.	2,000.00
Santos Julia Garcia	36176	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	29/03/2021	,00005267	L.	1,500.00
Ruth Argentina Rodriguez		Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005269	L.	3,000.00
Martin Yobani Funez	36181	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005272	L.	2,500.00
Cipriano Zepeda Flores	36182	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005273	L.	2,500.00
Sandra Yamileth Martinez	36183	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005274	L.	2,500.00
Jose Garcia Vasquez	36184	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005275	L.	4,000.00
Fernando Alberto Gutierrez	36185	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005276	L.	2,500.00
Fanny Evelin Vasquez	36186	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	31/03/2021	,00005277	L.	4,000.00

TOTAL

L. 534,120.00



Gastos de Mes de Marzo del año 2021

Gastos de Educacion

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Daniel Joaquin Barahona	35892	Ayuda a joven para gastos educativos	02/03/2021	,00004985	L. 2,000.0
Nancy Josefa Galo	35902	Ayuda a joven para gastos educativos	02/03/2021	,00004995	L. 1,500.0
Ana Rosa Santa Rita Grandes	35921	Ayuda a joven para gastos educativos	04/03/2021	,00005013	L. 1,000.0
Leila Ondina Zeron	35922	Ayuda a sra. para gastos educativos de su hija	04/03/2021	,00005014	L. 1,500.0
Yaquelin Cerrato Torres	35940	Ayuda a sra. Para gastos educativos de su hijo	04/03/2021	,00005030	L. 700.0
Keyla Ondina Andrade	35959	Ayuda a sra. Para gastos educativos de su hijo	05/03/2021	,00005050	L. 1,500.0
Ingri Yamileth Sierra	35968	Ayuda a directora de la cali de kinder para gastos de funcionamiento	05/03/2021	,00005059	L. 1,980.0
Yuri Rosalina Tabora	35981	Ayuda a sra. Para gastos de estudio de su hijo	05/03/2021	,00005072	L. 1,000.0
Cristian Daniel Lopez	36025	Ayuda a joven para gastos educativos	06/03/2021	,00005118	L. 1,000.0
Stefanny Gissela Carias	36046	Ayuda a sra. Para gastos educativos de su hijo	06/03/2021	,00005139	L. 1,000.0
Maribel Aleman Silva	36047	Ayuda a sra. Para gastos educativos de su hijo	06/03/2021	,00005140	L. 1,000.0
Angel Daniel Matute	36143	Ayuda a joven para gastos educativos	24/03/2021	,00005242	L. 1,000.0
Santa Izabel Matute	36144	Ayuda a sra. para gastos educativos de su hijo	24/03/2021	,00005243	L. 1,000.0
Juan Bessy Vasquez	36175	Ayuda a sra. Para gastos educativos de su hija	29/03/2021	,00005266	L. 3,000.0

TOTAL

L. 19,180.0



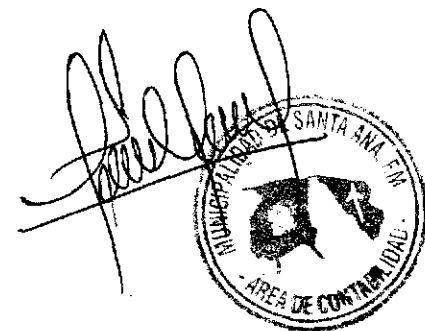
Gastos de Mes de Marzo del año 2021

Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Jean Carlos Sandres	36019	Pago de transporte por realizar Gestiones Municipales	06/03/2021	,00005112	L. 7,000.00
Josue Muñoz Aguilar	36020	Pago de transporte por traslado de personal de mantenimiento a realizar actividades en el municipio	06/03/2021	,00005113	L. 8,900.00
Josue Nuñez Aguilar		Pago de Transporte a realizar gestiones Municipales		,00005281	L. 14,600.00

TOTAL

L. 30,500.00



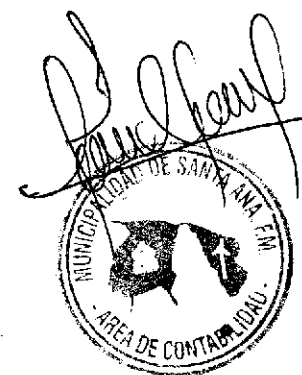
Gastos de Mes de Marzo del año 2021

Gastos de Alimentacion

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Wendy Waleska Lopez	35925	Pago de alimentacion en realizar eventos en el Municipio	04/03/2021	,00005016	L. 7,590.00

TOTAL

L. 7,590.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	216,837.91	216,837.91	216,837.91		3,140,806.92	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	216,837.91	216,837.91	216,837.91		3,140,806.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	216,837.91	216,837.91	216,837.91		3,140,806.92	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	111,637.28	111,637.28	111,637.28		1,485,453.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	111,637.28	111,637.28	111,637.28		1,485,453.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	111,637.28	111,637.28	111,637.28		1,485,453.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,216.52	78,216.52	78,216.52	0.00	321,783.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	33,420.76	33,420.76	33,420.76	0.00	845,070.39	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	70,517.59	70,517.59	70,517.59		1,176,464.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	70,517.59	70,517.59	70,517.59		1,176,464.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	0.00	1,127,833.33	0.00	70,517.59	70,517.59	70,517.59		926,464.88	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	402,931.55	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	0.00	0.00	0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	129,500.00	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		305,916.12	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		305,916.12	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		305,916.12	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	219,916.12	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	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76		172,972.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76		172,972.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76		172,972.05	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 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	141,972.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	0.00	7,105,367.29	0.00	410,367.21	410,367.21	410,367.21		5,358,631.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	0.00	7,105,367.29	0.00	410,367.21	410,367.21	410,367.21		5,358,631.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	0.00	7,105,367.29	0.00	410,367.21	410,367.21	410,367.21		5,358,631.44	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	0.00	6,305,867.29	0.00	367,842.65	367,842.65	367,842.65		4,698,799.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	0.00	6,305,867.29	0.00	367,842.65	367,842.65	367,842.65		4,698,799.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	0.00	5,075,867.29	0.00	279,849.65	279,849.65	279,849.65		4,017,570.40	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	216,949.65	216,949.65	216,949.65	0.00	1,031,438.37	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41,460.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	0.00	296,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	131,805.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	0.00	121,794.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	56,794.76	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	56,745.00	56,745.00	56,745.00		646,656.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 07/04/2021	EN EL PERIODO	1/3/2021	al 31/3/2021	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/04/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	15,655.00	15,655.00	15,655.00	0.00	12,131.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	31,248.00	31,248.00	31,248.00		34,572.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,498.00	21,498.00	21,498.00	0.00	26,502.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	618.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	5,574.30	0.00	0.00
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	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		139,444.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52		139,444.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52		139,444.08	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52	0.00	104,444.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
003 - Adminsitracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52		169,944.08	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		169,944.08	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		169,944.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	120,944.08	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
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	17,341.52	17,341.52	17,341.52		350,444.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	17,341.52	17,341.52	17,341.52		350,444.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	17,341.52	17,341.52	17,341.52		350,444.08	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	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	17,341.52	17,341.52	17,341.52	0.00	269,944.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	27,393.80	27,393.80	27,393.80		553,820.20	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	27,393.80	27,393.80	27,393.80		553,820.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	27,393.80	27,393.80	27,393.80		553,820.20	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,381.52	9,381.52	9,381.52		173,904.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,381.52	9,381.52	9,381.52		173,904.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,381.52	9,381.52	9,381.52		173,904.08	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	9,381.52	9,381.52	9,381.52	0.00	123,904.08	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		133,944.08	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		133,944.08	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		133,944.08	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	92,444.08	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		245,972.04	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		245,972.04	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		245,972.04	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	197,972.04	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	803,157.00	7,791,797.80	0.00	648,400.00	648,400.00	648,400.00		5,089,034.26	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	803,157.00	3,381,467.70	0.00	538,647.00	538,647.00	538,647.00		1,464,163.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	803,157.00	3,381,467.70	0.00	538,647.00	538,647.00	538,647.00		1,464,163.04	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	450,000.00	2,250,000.00	0.00	392,150.00	392,150.00	392,150.00		754,939.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	450,000.00	2,250,000.00	0.00	392,150.00	392,150.00	392,150.00		754,939.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	450,000.00	2,250,000.00	0.00	392,150.00	392,150.00	392,150.00		754,939.64	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	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	600,383.31	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 07/04/2021 Modificado	al 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	al 07/04/2021 Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	450,000.00	1,350,000.00	0.00	396,150.00	396,150.00	396,150.00	0.00	154,556.33	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	0.00	0.00	0.00		204,832.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	73,340.00	73,340.00	73,340.00		104,390.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	280,000.00	308,310.70	0.00	73,340.00	73,340.00	73,340.00		104,390.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	280,000.00	308,310.70	0.00	73,340.00	73,340.00	73,340.00		104,390.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73,340.00	73,340.00	73,340.00	0.00	580.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	73,157.00	373,157.00	0.00	73,157.00	73,157.00	73,157.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	73,157.00	373,157.00	0.00	73,157.00	73,157.00	73,157.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	73,157.00	373,157.00	0.00	73,157.00	73,157.00	73,157.00		300,000.00	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	73,157.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Educacion	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	109,753.00	109,753.00	109,753.00		375,647.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	0.00	563,000.00	0.00	109,753.00	109,753.00	109,753.00		375,647.00	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	109,753.00	109,753.00	109,753.00		5,647.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	109,753.00	109,753.00	109,753.00		5,647.00	0.00	0.00
50000	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	109,753.00	109,753.00	109,753.00		5,647.00	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	0.00	0.00	0.00	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	109,753.00	109,753.00	109,753.00	0.00	3,147.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		2,547,689.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547,689.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		628,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	0.00	742,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 07/04/2021 Modificado	al 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	al 07/04/2021 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacionandos 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	0.00	0.00	0.00		34,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		34,004.86	0.00	0.00
50000	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	101,744.91	3,482,575.49	0.00	186,490.00	186,490.00	186,490.00		2,334,540.74	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	0.00	413,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		393,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	0.00	413,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 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	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
50000	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	101,744.91	3,054,255.09	0.00	186,490.00	186,490.00	186,490.00		1,928,620.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	101,744.91	3,054,255.09	0.00	186,490.00	186,490.00	186,490.00		1,928,620.34	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
50000	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,557.46	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	250,000.00	536,000.00	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00		263,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	250,000.00	536,000.00	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00		263,330.00	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	286,000.00	250,000.00	536,000.00	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00		263,330.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00	0.00	197,730.00	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	42,600.00	42,600.00	42,600.00		126,318.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		126,318.25	0.00	0.00
50000	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		126,318.25	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	0.00	0.00	0.00	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	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	1,918.25	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	60,000.00	295,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		249,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		249,500.00	0.00	0.00
50000	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		249,500.00	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 07/04/2021 Modificado	al 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	al 07/04/2021 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataúdes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	113,697.63	638,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00		334,407.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	113,697.63	638,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00		334,407.63	0.00	0.00
50000	525,000.00	113,697.63	638,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		190,507.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,507.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	250,000.00	1,359,660.20	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		1,231,878.20	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	250,000.00	1,359,660.20	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		1,231,878.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	250,000.00	859,660.20	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		731,878.20	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		608,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		608,498.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		608,498.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,500.00	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	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	71,998.00	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	0.00	0.00	0.00		38,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 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	123,196.90	16,708,648.15	0.00	3,461,101.77	3,461,101.77	3,461,101.77		7,353,985.91	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	754,398.81	9,085,101.19	0.00	2,061,940.68	2,061,940.68	2,061,940.68		4,252,001.91	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 07/04/2021 Modificado	al 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	al 07/04/2021 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	186,872.50	786,872.50	0.00	186,872.50	186,872.50	186,872.50		269,850.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	186,872.50	786,872.50	0.00	186,872.50	186,872.50	186,872.50		269,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	186,872.50	786,872.50	0.00	186,872.50	186,872.50	186,872.50		269,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	186,872.50	786,872.50	0.00	186,872.50	186,872.50	186,872.50		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	0.00	0.00	0.00	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	186,872.50	486,872.50	0.00	186,872.50	186,872.50	186,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 07/04/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	384,929.18	384,929.18	384,929.18	286,717.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	384,929.18	384,929.18	384,929.18	286,717.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	384,929.18	384,929.18	384,929.18	286,717.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	384,929.18	384,929.18	384,929.18	286,717.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	384,929.18	384,929.18	384,929.18	0.00	286,717.22	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	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	990,934.69	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	60,734.00	2,560,734.00	0.00	1,373,079.00	1,373,079.00	1,373,079.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	60,734.00	2,560,734.00	0.00	1,373,079.00	1,373,079.00	1,373,079.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	60,734.00	2,560,734.00	0.00	1,373,079.00	1,373,079.00	1,373,079.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	60,734.00	2,560,734.00	0.00	1,373,079.00	1,373,079.00	1,373,079.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	60,734.00	2,560,734.00	0.00	1,373,079.00	1,373,079.00	1,373,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,500.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	117,060.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Inversion Educativa	800,000.00	585,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	700,000.00	200,000.00	0.00	14,020.56	14,020.56	14,020.56		90,429.44	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		32,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,020.56	14,020.56	14,020.56		57,579.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,020.56	14,020.56	14,020.56		57,579.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,020.56	14,020.56	14,020.56		57,579.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,020.56	14,020.56	14,020.56		57,579.44	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	14,020.56	14,020.56	14,020.56	0.00	57,579.44	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	945,868.41	2,252,535.08	0.00	512,313.82	512,313.82	512,313.82		1,316,795.39	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion 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 - Construccion 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
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 - Construccion 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 - Construccion 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,977.08	32,977.08	32,977.08		164,022.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,977.08	32,977.08	32,977.08		164,022.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,977.08	32,977.08	32,977.08		164,022.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,977.08	32,977.08	32,977.08		164,022.92	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	32,977.08	32,977.08	32,977.08	0.00	164,022.92	0.00	0.00
007 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	159,585.33	159,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	159,585.33	159,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,012.29	78,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Triaaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,075,442.54	1,075,442.54	0.00	479,336.74	479,336.74	479,336.74		596,105.80	0.00	0.00
001 - Construccion de triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,075,442.54	1,075,442.54	0.00	479,336.74	479,336.74	479,336.74		596,105.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,075,442.54	1,075,442.54	0.00	479,336.74	479,336.74	479,336.74		596,105.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,075,442.54	1,075,442.54	0.00	479,336.74	479,336.74	479,336.74		596,105.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,442.54	775,442.54	0.00	189,430.58	189,430.58	189,430.58	0.00	586,011.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	289,906.16	289,906.16	289,906.16	0.00	10,093.84	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	335,333.50	3,335,333.50	0.00	162,786.13	162,786.13	162,786.13		572,871.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	164,666.50	2,835,333.50	0.00	162,786.13	162,786.13	162,786.13		172,547.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	164,666.50	2,835,333.50	0.00	162,786.13	162,786.13	162,786.13		172,547.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	164,666.50	2,835,333.50	0.00	162,786.13	162,786.13	162,786.13		172,547.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	164,666.50	2,835,333.50	0.00	162,786.13	162,786.13	162,786.13		172,547.37	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	164,666.50	2,835,333.50	0.00	162,786.13	162,786.13	162,786.13	0.00	172,547.37	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 07/04/2021 Modificado	07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,324.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,324.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,324.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	635,000.00	1,321,194.18	0.00	710,040.58	710,040.58	710,040.58		607,403.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	635,000.00	1,071,194.18	0.00	638,344.45	638,344.45	638,344.45		429,099.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	635,000.00	1,071,194.18	0.00	638,344.45	638,344.45	638,344.45		429,099.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	635,000.00	1,071,194.18	0.00	638,344.45	638,344.45	638,344.45		429,099.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	635,000.00	1,071,194.18	0.00	638,344.45	638,344.45	638,344.45		429,099.73	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	428,444.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	634,344.45	634,344.45	634,344.45	0.00	655.55	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	71,696.13	71,696.13	71,696.13		178,303.87	0.00	0.00
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,696.13	71,696.13	71,696.13		178,303.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,696.13	71,696.13	71,696.13		178,303.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,696.13	71,696.13	71,696.13		178,303.87	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	71,696.13	71,696.13	71,696.13	0.00	178,303.87	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 07/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	40,523,000.40	328,215.19	40,851,215.59	0.00	4,988,190.69	4,988,190.69	4,988,190.69	0.00	25,062,697.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32O7X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWnb758WnT2K3uzdHIWPy9Kx2suwJlwVXSsh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJEyv36h8OcA68YgrZI90ey9CFpzYQE8ph9zxSO8F08mSGswHhCMI4vMTWkfJ7Jj9IwyO1qJuKX
HF60dfbJ76W+gSxqj2f7j/muAgX8O539he3AVAUCScweILXhGV4owgdPC4Ogk0AW9s