



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,658,176.69	50,000.00	2,708,176.69	83,618.53	324,590.29	324,590.29	324,590.29		1,851,053.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,658,176.69	50,000.00	2,708,176.69	83,618.53	324,590.29	324,590.29	324,590.29		1,851,053.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,658,176.69	50,000.00	2,708,176.69	83,618.53	324,590.29	324,590.29	324,590.29		1,851,053.97	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,097,810.40	0.00	1,097,810.40	40,118.53	51,284.97	51,284.97	51,284.97		705,906.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,097,810.40	0.00	1,097,810.40	40,118.53	51,284.97	51,284.97	51,284.97		705,906.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,000.00	0.00	1,027,000.00	40,118.53	40,118.53	40,118.53	40,118.53		676,262.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	382,500.00	0.00	382,500.00	40,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	332,881.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	40,118.53	40,118.53	40,118.53	0.00	87,381.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,810.40	0.00	70,810.40	0.00	11,166.44	11,166.44	11,166.44		29,643.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	11,166.44	11,166.44	11,166.44	0.00	9,833.56	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,810.40	0.00	19,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.40	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	115,833.33	0.00	115,833.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		93,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,833.33	0.00	115,833.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		93,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,833.33	0.00	110,833.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		88,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	113,000.00	60,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	60,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	113,766.67	0.00	113,766.67	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,266.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,766.67	0.00	113,766.67	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,766.67	0.00	107,766.67	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,266.67	0.00	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	114,133.33	0.00	114,133.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,633.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,133.33	0.00	114,133.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,633.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,133.33	0.00	110,133.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	87,633.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	805,616.30	110,000.00	915,616.30	13,500.00	103,972.00	103,972.00	103,972.00	103,972.00	0.00	645,397.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	805,616.30	110,000.00	915,616.30	13,500.00	103,972.00	103,972.00	103,972.00	103,972.00	0.00	645,397.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,400.00	150,000.00	396,400.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	244,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,216.30	30,000.00		239,216.30	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	242,231.60	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,244.60	0.00		15,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,471.70	30,000.00		471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,026.45	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.55	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	17,587.00	17,587.00	17,587.00	0.00	123,550.80	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,473.00	6,473.00	6,473.00	0.00	47.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	7,284.00	7,284.00	7,284.00	2,025.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	65,285.32	65,285.32	65,285.32	34,714.68	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	65,285.32	65,285.32	65,285.32	34,714.68	0.00	0.00
	007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	194,216.66	0.00	194,216.66	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	171,716.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	194,216.66	0.00	194,216.66	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	171,716.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	191,216.66	0.00	191,216.66	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	168,716.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,916.66	0.00	2,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008 - AUDITOR INTERNO	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	502,975.00	0.00	502,975.00	31,800.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	358,925.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	502,975.00	0.00	502,975.00	31,800.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	358,925.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	502,975.00	0.00	502,975.00	31,800.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	358,925.00	0.00	0.00
	001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	111,000.00	0.00	111,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	88,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	111,000.00	0.00	111,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	88,500.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	117,400.00	0.00	117,400.00	7,800.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		86,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,400.00	0.00	117,400.00	7,800.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		86,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,400.00	0.00	113,400.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		85,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	131,200.00	0.00	131,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,200.00	0.00	131,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		103,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA	143,375.00	0.00	143,375.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		79,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,375.00	0.00	143,375.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		79,575.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		62,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		5,739,191.19	998,901.97	6,738,093.16	0.00	1,881,040.77	1,881,040.77	1,881,040.77	0.00	5,862,441.36	0.00	0.00
01 - SALUD		300,000.00	315,220.00	615,220.00	0.00	406,566.72	406,566.72	406,566.72	0.00	212,504.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	315,220.00	515,220.00	0.00	401,357.72	401,357.72	401,357.72	0.00	117,713.28	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,951.00	86,951.00	86,951.00	0.00	116,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,951.00	86,951.00	86,951.00	0.00	116,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,951.00	86,951.00	86,951.00	0.00	116,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,951.00	86,951.00	86,951.00	0.00	116,900.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras ante emergencia COVID19	0.00	315,220.00		315,220.00	0.00	314,406.72	314,406.72	314,406.72		813.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	315,220.00		315,220.00	0.00	314,406.72	314,406.72	314,406.72		813.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	315,220.00		315,220.00	0.00	314,406.72	314,406.72	314,406.72		813.28	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	315,220.00		315,220.00	0.00	314,406.72	314,406.72	314,406.72	0.00	813.28	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,100,000.00	683,681.97		1,783,681.97	0.00	770,359.31	770,359.31	770,359.31		3,453,232.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		37,860.43	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		37,860.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		37,860.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		37,860.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,860.43	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,250.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/3/2021	al 15/10/2021	al 28/2/2021		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA JESUS MARIA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	195,145.00	195,145.00	195,145.00		269,255.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	195,145.00	195,145.00	195,145.00		269,255.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA JESUS MARIA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	195,145.00	195,145.00	195,145.00		269,255.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	195,145.00	195,145.00	195,145.00		269,255.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	195,145.00	195,145.00	195,145.00	0.00	269,255.00	0.00	0.00
003 - DONACION DE PROMINE/IDECOAS/FHIS PARA PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JESUS MARIA RODRIGUEZ	0.00	116,467.66	116,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046,866.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,467.66	116,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046,866.96	0.00	0.00
001 - DONACION DE PROMINE/IDECOAS/FHIS PARA PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JESUS MARIA RODRIGUEZ	0.00	116,467.66	116,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046,866.96	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,467.66	116,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00		3,046,866.96	0.00	0.00
47110 14-227-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,467.66	116,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,866.96	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	0.00	305,781.05	305,781.05	0.00	305,781.05	305,781.05	305,781.05		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	305,781.05	305,781.05	0.00	305,781.05	305,781.05	305,781.05		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	0.00	305,781.05	305,781.05	0.00	305,781.05	305,781.05	305,781.05		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,781.05	305,781.05	0.00	305,781.05	305,781.05	305,781.05		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	305,781.05	305,781.05	0.00	305,781.05	305,781.05	305,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN CEB LA REFORMA	0.00	261,433.26	261,433.26	0.00	261,433.26	261,433.26	261,433.26		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	261,433.26	261,433.26	0.00	261,433.26	261,433.26	261,433.26		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN CEB LA REFORMA	0.00	261,433.26	261,433.26	0.00	261,433.26	261,433.26	261,433.26		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	261,433.26	261,433.26	0.00	261,433.26	261,433.26	261,433.26		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	261,433.26	261,433.26	0.00	261,433.26	261,433.26	261,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	71,792.29	0.00	71,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00		220,753.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	71,792.29	0.00	71,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00		220,753.38	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD	71,792.29	0.00	71,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00		220,753.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,792.29	0.00	71,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00		220,753.38	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	71,792.29	0.00	71,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00		220,753.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,792.29	0.00	71,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,753.38	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	717,398.90	0.00	717,398.90	0.00	60,156.71	60,156.71	60,156.71		670,024.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	717,398.90	0.00	717,398.90	0.00	60,156.71	60,156.71	60,156.71		670,024.77	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES Y TALLERES	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00		230,175.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00		230,175.14	0.00	0.00
50000	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00		230,175.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,175.14	0.00	0.00
002 - ATENCIONES MEDICAS	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	41,856.71	41,856.71	41,856.71		94,574.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	41,856.71	41,856.71	41,856.71		94,574.39	0.00	0.00
50000	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	41,856.71	41,856.71	41,856.71		94,574.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	41,856.71	41,856.71	41,856.71	0.00	94,574.39	0.00	0.00
003 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		194,875.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		194,875.14	0.00	0.00
50000	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		194,875.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,219.67	0.00	215,219.67	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	194,875.14	0.00	0.00
004 - BECAS	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00		76,725.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00		76,725.05	0.00	0.00
50000	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00		76,725.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,725.05	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL SECTOR DE 000 - SIN OBRA	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00		73,675.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00		73,675.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,739.89	0.00	71,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.05	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	628,958.03	628,958.03	628,958.03		488,356.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	628,958.03	628,958.03	628,958.03		488,356.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	628,958.03	628,958.03	628,958.03		488,356.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	628,958.03	628,958.03	628,958.03		488,356.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	628,958.03	628,958.03	628,958.03		488,356.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	628,958.03	628,958.03	628,958.03	0.00	488,356.96	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO BASICO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		323,190.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,369.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,369.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,369.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,369.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,369.58	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,820.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,820.77	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,820.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,820.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,820.77	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DESVIO DE PLANES	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DESVIO DE PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,379.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,379.23	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,379.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,379.23	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,379.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,379.23	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,869,595.59	50,000.00	2,819,595.59	0.00	479,585.00	479,585.00	479,585.00		929,270.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,260,000.00	450,000.00	1,810,000.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00		598,702.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		105,880.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		105,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		105,880.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		105,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	105,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,406.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,406.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,406.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,406.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,406.34	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/3/2021 Vigente		al	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		1,701.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		1,701.94	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		1,701.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		1,701.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	1,701.94	0.00	0.00
005 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,673.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,673.75	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,673.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,673.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,673.75	0.00	0.00
006 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,040.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,040.32	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,040.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,040.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,040.32	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	209,595.59	400,000.00	609,595.59	0.00	439,355.00	439,355.00	439,355.00		7,068.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	209,595.59	400,000.00	609,595.59	0.00	439,355.00	439,355.00	439,355.00		7,068.59	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	209,595.59	400,000.00	609,595.59	0.00	439,355.00	439,355.00	439,355.00		7,068.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,595.59	400,000.00	609,595.59	0.00	439,355.00	439,355.00	439,355.00		7,068.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,595.59	400,000.00	609,595.59	0.00	439,355.00	439,355.00	439,355.00		7,068.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,595.59	400,000.00	609,595.59	0.00	439,355.00	439,355.00	439,355.00	0.00	7,068.59	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		73,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		73,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		73,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS		1,434,797.80	0.00	1,434,797.80	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	1,012,810.97	0.00	0.00
01 - TURISMO		34,797.80	0.00	34,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		34,797.80	0.00	34,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.80	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISMO		34,797.80	0.00	34,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		34,797.80	0.00	34,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		34,797.80	0.00	34,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,797.80	0.00	34,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.80	0.00	0.00
02 - RED VIAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	366,513.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	366,513.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	366,513.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	366,513.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	366,513.17	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	32,200.00	32,200.00	32,200.00	366,513.17	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/3/2021	al 28/2/2021	al 15/10/2021		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, INSUMOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,823,941.69	1,196,312.75	4,020,254.44	0.00	896,819.66	896,819.66	896,819.66		2,565,471.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,410,338.91	1,096,312.75	3,506,651.66	0.00	596,980.38	596,980.38	596,980.38		2,221,738.07	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		55,482.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		55,482.35	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		55,482.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		55,482.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,482.35	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	600,000.00	1,019,332.37	1,619,332.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,916.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	1,019,332.37	1,619,332.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,916.81	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	600,000.00	1,019,332.37	1,619,332.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,916.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	1,019,332.37	1,619,332.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,916.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	279,049.65	679,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,634.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	740,282.72	940,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,282.72	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		130,000.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	410,338.91	100,000.00	310,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00		530,338.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,338.91	100,000.00	310,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00		530,338.91	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	410,338.91	100,000.00	310,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00		530,338.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,338.91	100,000.00	310,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00		530,338.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	288,593.91	100,000.00	188,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,593.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,745.00	0.00	121,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,745.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTO DE CALLES EN BUENA VISTA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - PEDRIMENTADO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD BUENA VISTA BARRIO EL CENTRO CO REFERENCIA IGLESIA CATOLICA Y KINDER	0.00	176,980.38	176,980.38	0.00	176,980.38	176,980.38	176,980.38		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,980.38	176,980.38	0.00	176,980.38	176,980.38	176,980.38		0.00	0.00	0.00



Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD BUENA VISTA BARRIO EL CENTRO CO REFERENCIA IGLESIA CATOLICA Y KINDER	0.00	176,980.38	176,980.38	0.00	176,980.38	176,980.38	176,980.38		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,980.38	176,980.38	0.00	176,980.38	176,980.38	176,980.38		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	176,980.38	176,980.38	0.00	176,980.38	176,980.38	176,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	413,602.78	100,000.00	513,602.78	0.00	299,839.28	299,839.28	299,839.28		343,733.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	413,602.78	100,000.00	513,602.78	0.00	299,839.28	299,839.28	299,839.28		343,733.82	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	299,839.28	299,839.28	299,839.28		160,160.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	299,839.28	299,839.28	299,839.28		160,160.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	299,839.28	299,839.28	299,839.28		160,160.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	299,839.28	299,839.28	299,839.28	0.00	160,160.72	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,450.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,450.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,450.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,479.78	0.00	143,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,450.10	0.00	0.00
003 - INFOP	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Presupuesto Mensual

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - AMHON	14,907.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,907.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,907.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,907.00	0.00	0.00
50000	14,907.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,907.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,907.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,038,677.96	2,195,214.72	18,233,892.68	115,418.53	3,511,352.40	3,511,352.40	3,511,352.40	0.00	0.00	12,724,007.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTFznianZKyPK5V5dKfMbtzSLQ7eJNtfixRwn9w4NXFPp2n4yw1FMcSQn16zYJ5/QLPHnPPzDajS5MOi20llz10R3F4BMv/nqIHtAdITdqYF6a5CC1Zi2RNRW
 KBWzjFR5cFngbbabBecttqNNnr/qTggJ1veZN4oEJDtjY=