



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	2,844,220.00	0.00	2,844,220.00	0.00	167,405.19	167,405.19	167,405.19		2,612,814.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,844,220.00	0.00	2,844,220.00	0.00	167,405.19	167,405.19	167,405.19		2,612,814.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,844,220.00	0.00	2,844,220.00	0.00	167,405.19	167,405.19	167,405.19		2,612,814.81	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,541,000.00	0.00	1,541,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,413,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,541,000.00	0.00	1,541,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,413,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,408,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	1,408,000.00	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		744,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,500.00	0.00	800,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		744,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	790,500.00	0.00	790,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		734,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	621,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	178,914.81	0.00	178,914.81	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,414.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,914.81	0.00	178,914.81	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,414.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,914.81	0.00	178,914.81	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,414.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,164.81	0.00	4,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.81	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	323,805.19	0.00	323,805.19	0.00	34,405.19	34,405.19	34,405.19		289,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,805.19	0.00	323,805.19	0.00	34,405.19	34,405.19	34,405.19		289,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,805.19	0.00	323,805.19	0.00	34,405.19	34,405.19	34,405.19		289,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	245,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,105.19	0.00	12,105.19	0.00	12,105.19	12,105.19	12,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	3,587,595.56	0.00	3,587,595.56	0.00	282,377.24	282,377.24	282,377.24		3,234,462.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,587,595.56	0.00	3,587,595.56	0.00	282,377.24	282,377.24	282,377.24		3,234,462.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,587,595.56	0.00	3,587,595.56	0.00	282,377.24	282,377.24	282,377.24		3,234,462.18	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	151,790.28	0.00	151,790.28	0.00	15,540.28	15,540.28	15,540.28		136,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,790.28	0.00	151,790.28	0.00	15,540.28	15,540.28	15,540.28		136,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,790.28	0.00	151,790.28	0.00	15,540.28	15,540.28	15,540.28		136,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,040.28	0.00	5,040.28	0.00	5,040.28	5,040.28	5,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421,332.50	0.00	421,332.50	0.00	43,782.50	43,782.50	43,782.50		377,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,332.50	0.00	421,332.50	0.00	43,782.50	43,782.50	43,782.50		377,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	421,332.50	0.00	421,332.50	0.00	43,782.50	43,782.50	43,782.50		377,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	320,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,682.50	0.00	14,682.50	0.00	14,682.50	14,682.50	14,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	420,570.83	0.00	420,570.83	0.00	43,020.83	43,020.83	43,020.83		377,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,570.83	0.00	420,570.83	0.00	43,020.83	43,020.83	43,020.83		377,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,570.83	0.00	420,570.83	0.00	43,020.83	43,020.83	43,020.83		377,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	320,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,920.83	0.00	13,920.83	0.00	13,920.83	13,920.83	13,920.83	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	151,790.28	0.00	151,790.28	0.00	15,540.28	15,540.28	15,540.28		136,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,790.28	0.00	151,790.28	0.00	15,540.28	15,540.28	15,540.28		136,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,790.28	0.00	151,790.28	0.00	15,540.28	15,540.28	15,540.28		136,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,040.28	0.00	5,040.28	0.00	5,040.28	5,040.28	5,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,442,111.67	0.00	2,442,111.67	0.00	164,493.35	164,493.35	164,493.35		2,206,862.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,442,111.67	0.00	2,442,111.67	0.00	164,493.35	164,493.35	164,493.35		2,206,862.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,111.67	0.00	967,111.67	0.00	89,190.64	89,190.64	89,190.64		877,921.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,800.00	0.00	490,800.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,187.96	0.00	23,187.96	0.00	23,187.96	23,187.96	23,187.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,802.81	0.00	34,802.81	0.00	25,102.68	25,102.68	25,102.68	0.00	9,700.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	43,162.00	0.00	43,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,162.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	129,358.90	0.00	129,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,358.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	66,437.71	66,437.71	66,437.71		858,645.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,724.59	8,724.59	8,724.59	0.00	21,275.41	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.25	615.25	615.25	0.00	4,384.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,115.96	1,115.96	1,115.96	0.00	8,884.04	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,518.91	3,518.91	3,518.91	0.00	1,481.09	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	0.00
25300 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	0.00
25600 15-013-01 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	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,302.67	2,302.67	2,302.67	0.00	27,297.33	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,364.33	4,364.33	4,364.33	0.00	11,119.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	0.00	14,704.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00		360,295.53	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	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	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,137.76	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.71	0.00	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	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.62	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	0.00	43,145.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.44	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	10,000.00	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	888,861.95	0.00	888,861.95	0.00	86,572.24	86,572.24	86,572.24	0.00	802,289.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	888,861.95	0.00	888,861.95	0.00	86,572.24	86,572.24	86,572.24	0.00	802,289.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	888,861.95	0.00	888,861.95	0.00	86,572.24	86,572.24	86,572.24	0.00	802,289.71	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	188,041.67	0.00	188,041.67	0.00	19,291.67	19,291.67	19,291.67	0.00	168,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,041.67	0.00	188,041.67	0.00	19,291.67	19,291.67	19,291.67	0.00	168,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,041.67	0.00	188,041.67	0.00	19,291.67	19,291.67	19,291.67	0.00	168,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,291.67	0.00	6,291.67	0.00	6,291.67	6,291.67	6,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	700,820.28	0.00	700,820.28	0.00	67,280.57	67,280.57	67,280.57	0.00	633,539.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,820.28	0.00	700,820.28	0.00	67,280.57	67,280.57	67,280.57	0.00	633,539.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,820.28	0.00	700,820.28	0.00	67,280.57	67,280.57	67,280.57	0.00	633,539.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,120.28	0.00	19,120.28	0.00	18,480.57	18,480.57	18,480.57	0.00	639.71	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	420,912.50	0.00	420,912.50	0.00	43,362.50	43,362.50	43,362.50	0.00	377,550.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	420,912.50	0.00	420,912.50	0.00	43,362.50	43,362.50	43,362.50	0.00	377,550.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,912.50	0.00	420,912.50	0.00	43,362.50	43,362.50	43,362.50	0.00	377,550.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	287,862.50	0.00	287,862.50	0.00	30,962.50	30,962.50	30,962.50	0.00	256,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,862.50	0.00	287,862.50	0.00	30,962.50	30,962.50	30,962.50	0.00	256,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,862.50	0.00	287,862.50	0.00	30,962.50	30,962.50	30,962.50	0.00	256,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,162.50	0.00	11,162.50	0.00	11,162.50	11,162.50	11,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE SANEAMIENTO	133,050.00	0.00	133,050.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		120,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,050.00	0.00	133,050.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		120,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,050.00	0.00	133,050.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		120,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	297,088.89	0.00	297,088.89	0.00	31,088.89	31,088.89	31,088.89		266,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	297,088.89	0.00	297,088.89	0.00	31,088.89	31,088.89	31,088.89		266,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,088.89	0.00	297,088.89	0.00	31,088.89	31,088.89	31,088.89		266,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	150,950.00	0.00	150,950.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		136,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,950.00	0.00	150,950.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		136,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,950.00	0.00	150,950.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		136,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LA MUJER	146,138.89	0.00	146,138.89	0.00	16,388.89	16,388.89	16,388.89		129,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,138.89	0.00	146,138.89	0.00	16,388.89	16,388.89	16,388.89		129,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,138.89	0.00	146,138.89	0.00	16,388.89	16,388.89	16,388.89		129,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,388.89	0.00	6,388.89	0.00	6,388.89	6,388.89	6,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,881,890.40	100,000.00	5,981,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,908,366.77	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,350,000.00	100,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - DONACIONES PARA EDUCACIÓN DE CAICESA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-011-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, JARDÍN DE NIÑOS "PARAÍSO INFANTIL", SANTA ANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de auditorio, Jardín de niños "Paraíso Infantil", Santa Ana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AULAS, ESCUELA ESPECIAL "MISIÓN SOLIDARIDAD", B° EL CENTRO, SANTA ANA	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 - Mejoramiento de aulas, Escuela Especial "Misión Solidaridad", B° El Centro, Santa Ana	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REMODELACIÓN DE AULAS, INSTITUTO POLIVALENTE "SAN FRANCISCO DE ASÍS", B° EL TRIÁNGULO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de aulas, Instituto Polivalente "San Francisco de Asís", B° El Triángulo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), SANTIAGO ARRIBA	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), PAGOALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), SALADITO	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											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), MICELY	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											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), BUENA VISTA	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											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, SANTA ANA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del crematorio Municipal, Santa Ana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 6 Instalaciones Varias	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
03 - VIVIENDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SAN FRANCISCO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTA ANA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), Santa Ana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA FRUTERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), La Frutera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
04 - RED VIAL	496,654.10	0.00	496,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00		496,654.10	0.00	0.00
001 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, B° RAUDALES, SANTA ANA	396,654.10	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00		396,654.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	396,654.10	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00		396,654.10	0.00	0.00
001 - Canalización de aguas lluvias, B° Raudales, Santa Ana	396,654.10	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00		396,654.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	396,654.10	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00		396,654.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,654.10	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,654.10	0.00	0.00
002 - EMBAULADO DE CALLE PARA AGUAS LLUVIAS, B° LAS DELICIAS, SANTA ANA	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 - Embaulado de calle para aguas lluvias, B° Las Delicias, Santa Ana	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 3 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
05 - ELECTRIFICACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, B° EL CLARITO, SF	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 ACTIVIDAD	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación al proyecto de electrificación, B° El Clarito, SF	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, B° LOS PRÓCERES, SANTA ANA	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 - Ampliación al proyecto de electrificación, B° Los Próceres, Santa Ana	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 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
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	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
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
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	735,236.30	0.00	735,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		661,712.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	661,712.67	0.00	661,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00		661,712.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE CAPACITACIÓN)	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00		220,570.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00		220,570.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00		220,570.89	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,570.89	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE SALUD)	147,047.26	0.00	147,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00		147,047.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,047.26	0.00	147,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00		147,047.26	0.00	0.00
50000	147,047.26	0.00	147,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00		147,047.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,047.26	0.00	147,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,047.26	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (INICIATIVAS ECONÓMICAS)	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00		220,570.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00		220,570.89	0.00	0.00
50000	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00		220,570.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,570.89	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,570.89	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS PARA ESTUDIO)	73,523.63	0.00	73,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00		73,523.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,523.63	0.00	73,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00		73,523.63	0.00	0.00
50000	73,523.63	0.00	73,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00		73,523.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,523.63	0.00	73,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,523.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), PAGOALES	23,523.63	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	23,523.63	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos), Pagoales	23,523.63	0.00	23,523.63	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,523.63	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	23,523.63	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), BOCA DE TORO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos), Boca de Toro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), LAS CAMELIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos), Las Camelias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,940,945.20	0.00	2,940,945.20	0.00	18,239.00	18,239.00	18,239.00		2,916,012.20	0.00	0.00
01 - CULTURA	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	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
54200 11-001-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	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											
54200 11-001-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		380,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		380,850.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,850.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	280,850.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PROGRAMA ADULTO MAYOR)	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,040,945.20	0.00	2,040,945.20	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		2,035,162.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		194,217.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		194,217.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		194,217.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00		194,217.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 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	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	194,217.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO, B° EL CLARITO, SAN FRANCISCO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cementerio, B° El Clarito, San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	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
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO, SF	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 - Mantenimiento del parque central, B° El Centro, SF	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SANTA ANA	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 - Mantenimiento del parque central, Santa Ana	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, COL. HYDE, SF	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de fútbol, Col. Hyde, SF	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, B° EL CENTRO, SANTA ANA	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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de fútbol, B° El Centro, Santa Ana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO CUERO	440,945.20	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00		440,945.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	440,945.20	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00		440,945.20	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Rio Cuero	440,945.20	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00		440,945.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,945.20	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00		440,945.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,945.20	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,945.20	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,470,472.60	0.00	1,470,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,472.60	0.00	0.00
01 - TURISMO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, B° EL CENTRO, SF	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 - Construcción de Parador fotográfico, B° El Centro, SF	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 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO, B° EL CENTRO, SANTA ANA	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 ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parador fotográfico, B° El Centro, Santa Ana	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,200,472.60	0.00	1,200,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,472.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, MICELY-BOCA DE TORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Micely-Boca de Toro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SALADITO	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 - Mantenimiento de carretera de terracería, Saladito	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, FRISCO UNO-RIO CUERO	350,472.60	0.00	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00		350,472.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,472.60	0.00	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00		350,472.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Frisco Uno-Rio Cuero	350,472.60	0.00	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00		350,472.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,472.60	0.00	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00		350,472.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,472.60	0.00	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,472.60	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTIAGO ARRIBA	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 - Mantenimiento de carretera de terracería, Santiago Arriba	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,348,138.90	2,153,594.73	9,501,733.63	0.00	27,188.00	27,188.00	27,188.00		9,295,515.14	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,701,753.90	2,153,594.73	8,855,348.63	0.00	27,188.00	27,188.00	27,188.00		8,649,130.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	138,182.52	1,288,182.52	0.00	27,188.00	27,188.00	27,188.00		1,218,452.40	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,188.00	27,188.00	27,188.00		130,269.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,188.00	27,188.00	27,188.00		130,269.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,188.00	27,188.00	27,188.00		130,269.88	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,457.88	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS	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
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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - EQUIPO DE TRANSPORTE (PROCORREDOR)	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00		138,182.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00		138,182.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00		138,182.52	0.00	0.00
42310 15-011-03 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,182.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SAN FRANCISCO, DP	50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal, DP	50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00
41230 11-001-02 20 5 Viviendas Populares	0.00	7,554.24	7,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.24	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTA ANA, DP	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,511.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,511.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), Santa Ana, DP	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,511.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,511.63	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.63	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PAGOALES, DP	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), Pagoales, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), MICELY, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Micely, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA FRUTERA, DP	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), La Frutera, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTIAGO ARRIBA, DP	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Santiago Arriba, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTIAGO ABAJO, DP	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Santiago Abajo, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
008 - PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (LETRINAS, SANITARIOS Y RESUMIDEROS), SAN FRANCISCO	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 - Proyecto de Saneamiento básico (Letrinas, sanitarios y resumideros), B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal	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
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	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 DE SANEAMIENTO BÁSICO (LETRINAS, SANITARIOS Y RESUMIDEROS), SANTA ANA	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 - Proyecto de Saneamiento básico (Letrinas, sanitarios y resumideros), Santa Ana	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
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO, SF	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 - Mantenimiento del parque central, B° El Centro, SF	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SANTA ANA	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 - Mantenimiento del parque central, Santa Ana	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° EL CENTRO, SF	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° El Centro, SF	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA TORRE, SANTA ANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° La Torre, Santa Ana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, MICELY-BOCA DE TORO	372,430.00	0.00	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	372,430.00	0.00	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,430.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Micely-Boca de Toro	372,430.00	0.00	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	372,430.00	0.00	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,430.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,430.00	0.00	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,430.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SALADITO	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Saladito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, FRISCO UNO-RIO CUERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Frisco Uno-Rio Cuero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTIAGO ARRIBA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Santiago Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS, SAN FRANCISCO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles internas, B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS, SANTA ANA	559,323.90	0.00	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00		559,323.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	559,323.90	0.00	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00		559,323.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles internas, Santa Ana	559,323.90	0.00	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00		559,323.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	559,323.90	0.00	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00		559,323.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,323.90	0.00	259,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,323.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL SITIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/02/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, El Sitio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS CASCADAS-LAS CAMELIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Las Cascadas-Las Camelias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
022 - APOORTE A LA JUNTA DE AGUA, SAN FRANCISCO	0.00	80,583.07	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00		80,583.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,583.07	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00		80,583.07	0.00	0.00
001 - Aporte a la Junta de agua, San Francisco	0.00	80,583.07	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00		80,583.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,583.07	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00		80,583.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,583.07	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,583.07	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PAGOALES	0.00	650,958.99	650,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00		650,958.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,958.99	650,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00		650,958.99	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto de electrificación, Pagoales	0.00	650,958.99	650,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00		650,958.99	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 10/02/2021 Modificado	10/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,958.99	650,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00		650,958.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,958.99	650,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,958.99	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LAS DELICIAS, SANTA ANA	0.00	819,416.93	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00		819,416.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	819,416.93	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00		819,416.93	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° Las Delicias, Santa Ana	0.00	819,416.93	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00		819,416.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	819,416.93	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00		819,416.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	356,781.06	356,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,781.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	462,635.87	462,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,635.87	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LAS DELICIAS, SANTA ANA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente, Las Delicias, Santa Ana	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, B° LOS PRÓCERES, SANTA ANA	0.00	206,898.98	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00		206,898.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	206,898.98	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00		206,898.98	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente, B° Los Próceres, Santa Ana	0.00	206,898.98	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00		206,898.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206,898.98	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00		206,898.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,898.98	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,898.98	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	646,385.00	0.00	646,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,385.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	646,385.00	0.00	646,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/02/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	79,338.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,338.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,338.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,338.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,338.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,338.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	147,047.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,047.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,047.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,047.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,047.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,047.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,047.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUCA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,680,126.00	2,253,594.73	27,933,720.73	0.00	0.00	0.00	656,233.06	656,233.06	656,233.06	656,233.06	0.00	26,883,483.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

Os+js/j9JmdJ9kYXhkTtXh3yJFq5i46csTxgnj5MBDV94DdBDok0VWL6/oU8vP3JzZyQEcglKElLu4Bx5cFmwJE2mWsgBh+QEEAR2/IV92KKI5f6EdA9D0UTKjc8Ijn0S/CMRb5JpS6Oc2R+R0b1cH+otCD3J+Pqp89d+qdMtkIzyHE6qY1I9s6PryObG/SUxRkVdQRXVeKjZlJbaNs65oO2NGP3Uo752MycZRjJHl0zEW8E9anQ==

