



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,958,143.68	0.00	1,958,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,143.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,958,143.68	0.00	1,958,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,143.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,958,143.68	0.00	1,958,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,143.68	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,216,143.68	0.00	1,216,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,143.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,216,143.68	0.00	1,216,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,143.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,216,143.68	0.00	1,216,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,143.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,097,143.68	0.00	1,097,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,143.68	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,474,103.74	21,000.00	3,453,103.74	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		3,436,553.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,474,103.74	21,000.00	3,453,103.74	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		3,436,553.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,474,103.74	21,000.00	3,453,103.74	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		3,436,553.74	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,681,996.72	21,000.00	2,660,996.72	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		2,644,446.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,681,996.72	21,000.00	2,660,996.72	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		2,644,446.72	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 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	782,000.00	17,000.00	765,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		748,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	600,000.00	17,000.00	583,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	566,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,148,996.72	4,000.00	1,144,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144,996.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	209,996.72	0.00	209,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,996.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,960.00	4,000.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	751,000.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CATASTRO MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SISTEMA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
005 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	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
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (TSC)	163,107.02	0.00	163,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,107.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,107.02	0.00	163,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,107.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,107.02	0.00	163,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		163,107.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,107.02	0.00	163,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,107.02	0.00	0.00
007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	644,000.00	2,960.00	646,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,960.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	644,000.00	2,960.00	646,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,960.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	644,000.00	2,960.00	646,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,960.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	245,000.00	2,960.00	247,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	2,960.00	247,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-173-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 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
05 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		815,535.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		815,535.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		815,535.10	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 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		815,535.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		815,535.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		815,535.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	815,535.10	0.00	815,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,535.10	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	333,305.75	0.00	333,305.75	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		320,305.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	333,305.75	0.00	333,305.75	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		320,305.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,305.75	0.00	333,305.75	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		320,305.75	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	333,305.75	0.00	333,305.75	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		320,305.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,305.75	0.00	333,305.75	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		320,305.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,305.75	0.00	333,305.75	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		320,305.75	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 8 Beneficios Especiales	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,305.75	0.00	164,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,305.75	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,708,745.70	504,000.00	6,212,745.70	0.00	496,730.00	496,730.00	496,730.00		5,716,015.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,708,745.70	504,000.00	6,212,745.70	0.00	496,730.00	496,730.00	496,730.00		5,716,015.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	808,745.70	500,000.00	1,308,745.70	0.00	476,730.00	476,730.00	476,730.00		832,015.70	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE KA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ATENCIÓN A LOS RETORNADOS EMIGRANTES	108,745.70	0.00	108,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,745.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,745.70	0.00	108,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,745.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,745.70	0.00	108,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,745.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,745.70	0.00	108,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,745.70	0.00	0.00
002 - EDUCACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - SALUD	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	476,730.00	476,730.00	476,730.00		373,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	476,730.00	476,730.00	476,730.00		373,270.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	476,730.00	476,730.00	476,730.00		373,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	476,730.00	476,730.00	476,730.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	600,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE VIVIENDAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA	700,000.00	4,000.00	704,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		684,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	4,000.00	704,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		684,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/02/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 7 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	300,000.00	4,000.00	304,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		284,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	4,000.00	304,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		284,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS DE CAMPO DE FÚTBOL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CAMPOS DE FÚTBOL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	600,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,262,140.40	139,438.32	3,401,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401,578.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,262,140.40	139,438.32	3,401,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401,578.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,140.40	0.00	262,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		262,140.40	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	262,140.40	0.00	262,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		262,140.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,140.40	0.00	262,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		262,140.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,140.40	0.00	262,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00		262,140.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,140.40	0.00	262,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,140.40	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	3,000,000.00	139,438.32	3,139,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,139,438.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	139,438.32	3,139,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,139,438.32	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	3,000,000.00	139,438.32	3,139,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,139,438.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	139,438.32	3,139,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,139,438.32	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 01/02/2021 Modificado	01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	139,438.32	139,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,438.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,070.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,070.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,070.20	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA (MIPYME)	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,070.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,070.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,070.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,631,070.20	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,070.20	0.00	0.00
15 - RED VIAL	2,773,657.43	360,561.69	2,413,095.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,313,095.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,773,657.43	360,561.69	2,413,095.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,313,095.74	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,773,657.43	360,561.69	2,413,095.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,313,095.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,773,657.43	360,561.69	2,413,095.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,313,095.74	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN CONFORMACIÓN Y APERTURAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,773,657.43	360,561.69	2,413,095.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,313,095.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,773,657.43	360,561.69	2,413,095.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,313,095.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,263,657.43	0.00	1,263,657.43	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,163,657.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,510,000.00	360,561.69	1,149,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,438.31	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO TREN DE ASEO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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 01/02/2021 Modificado	al 01/02/2021 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	al 01/02/2021 Saldo Por Pagar
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2020	0.00	821,837.20	821,837.20	0.00	458,479.68	458,479.68	458,479.68		363,357.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	821,837.20	821,837.20	0.00	458,479.68	458,479.68	458,479.68		363,357.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,109.86	16,109.86	16,109.86		890.14	0.00	0.00
001 - PRESTACIONES LABORABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,109.86	16,109.86	16,109.86		890.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,109.86	16,109.86	16,109.86		890.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,109.86	16,109.86	16,109.86		890.14	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,109.86	16,109.86	16,109.86	0.00	890.14	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SITEMA ELECTRICO DEUDA 2020	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	142,369.82	142,369.82	142,369.82		260,048.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	142,369.82	142,369.82	142,369.82		260,048.78	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SITEMA ELECTRICO DEUDA 2020	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	142,369.82	142,369.82	142,369.82		260,048.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	142,369.82	142,369.82	142,369.82		260,048.78	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	142,369.82	142,369.82	142,369.82	0.00	260,048.78	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2020	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		102,418.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		102,418.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEUDA 2020	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		102,418.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		102,418.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	402,418.60	402,418.60	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	102,418.60	0.00	0.00
TOTAL:	20,860,702.00	1,086,673.83	21,947,375.83	0.00	1,084,759.68	1,084,759.68	1,084,759.68	0.00	20,862,616.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SK2iQ5vID06nWuDH5rOev79JQTH7uWVXV48RG5XL9l0pyNf/pWfV3bL0z7rmJ73HF4gn80s0avbtIh0HsMVGWnTKawQ8hcNhiLLEEmi
 GXsbd5P0ay2l1IcRNbi2gNzUzWdRHv7LnNYifGD8GuXAaAYDPWcc1r4w==