



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,236,824.19	205,401.44		3,442,225.63	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00		3,341,853.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,236,824.19	205,401.44		3,442,225.63	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00		3,341,853.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,236,824.19	205,401.44		3,442,225.63	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00		3,341,853.63	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,039,000.00	26,350.36		1,065,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,350.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,039,000.00	26,350.36		1,065,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,350.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,004,000.00	0.00		1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		964,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	26,350.36		61,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,350.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	26,350.36		61,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.36	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	131,500.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,500.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	177,000.00	25,000.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,000.00	25,000.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	25,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	25,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	118,999.99	0.00	118,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,999.99	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	118,999.99	0.00	118,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,999.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,999.99	0.00	115,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,440,824.20	60,134.42	1,500,958.62	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00	0.00	1,449,586.62	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,440,824.20	60,134.42	1,500,958.62	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00	0.00	1,449,586.62	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	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
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	586,405.79	0.00	586,405.79	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	553,754.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	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
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,256.65	0.00	72,256.65	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	57,156.65	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	81,075.19	0.00	81,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74,249.19	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,023.37	0.00	45,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45,023.37	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>378,937.06</b>	<b>60,134.42</b>	<b>439,071.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,222.00</b>	<b>8,222.00</b>	<b>8,222.00</b>	<b>420,350.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	91,316.66	0.00	91,316.66	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	86,071.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,416.67	0.00	17,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.67	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,834.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	28,135.74	0.00	28,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,135.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,832.99	60,134.42	190,967.41	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	184,657.41	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>19,481.35</b>	<b>0.00</b>	<b>19,481.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,481.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	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	7,500.00	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 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	<b>009 - FONTANERO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,916.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,916.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,708.33	6,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	3,208.33	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES 00 - SIN SUB PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD DE LA MUJER 000 - SIN OBRA</b>	715,500.00	0.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MOTORISTA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - UMSAN</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,229,226.00	510,802.88	6,740,028.88	0.00	119,058.00	119,058.00	119,058.00		6,608,425.88	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,635,171.83	200,000.00	1,835,171.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,722,626.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	181,685.75	100,000.00	281,685.75	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		169,140.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,140.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,140.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,140.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,140.75	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PROGRAMA ADULTO MAYOR</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		281,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		281,685.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		281,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		281,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,685.76	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	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 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>005 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>006 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,635,171.83	0.00	1,635,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635,171.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,595.95	0.00	233,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.95	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACION</b>	233,595.95	0.00	233,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.95	0.00	233,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.95	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	233,595.95	0.00	233,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	233,595.95	0.00	233,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 10 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,635,171.83	259,452.52	1,894,624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,624.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO</b>	181,685.75	259,452.52	441,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,138.27	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO</b>	181,685.75	259,452.52	441,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,138.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.75	259,452.52	441,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,138.27	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.75	259,452.52	441,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,138.27	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.75	259,452.52	441,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,138.27	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	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 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,057.28	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	778,653.23	51,350.36	830,003.59	0.00	19,058.00	19,058.00	19,058.00		810,945.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	778,653.23	51,350.36	830,003.59	0.00	19,058.00	19,058.00	19,058.00		810,945.59	0.00	0.00
<b>001 - EJE ECONOMIA 30%</b>	233,595.97	12,837.59	246,433.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,433.56	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 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.97	12,837.59		246,433.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,433.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,595.97	12,837.59		246,433.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,433.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,595.97	12,837.59		246,433.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	245,433.56	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE SALUD 20%</b>	155,730.65	38,512.77		194,243.42	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		191,743.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	38,512.77		194,243.42	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		191,743.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,730.65	38,512.77		194,243.42	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		191,743.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	38,512.77		194,243.42	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	191,743.42	0.00	0.00
<b>004 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00		62,307.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00		62,307.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00		62,307.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00	62,307.32	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10%</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,865.32	0.00		77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	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			al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,114,613.00	205,401.44	3,320,014.44	0.00	40,251.90	40,251.90	40,251.90			3,151,254.54	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,557,306.50	154,051.08	1,711,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00			1,709,357.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			153,730.65	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			153,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			153,730.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			153,730.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00			309,781.73	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00			309,781.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00			309,781.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00			309,781.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,781.73	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	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 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	
<b>007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	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 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	622,922.60	51,350.36	674,272.96	0.00	38,776.90	38,776.90	38,776.90		508,988.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	622,922.60	51,350.36	674,272.96	0.00	38,776.90	38,776.90	38,776.90		508,988.06	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	622,922.60	51,350.36	674,272.96	0.00	38,776.90	38,776.90	38,776.90		508,988.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	622,922.60	51,350.36	674,272.96	0.00	38,776.90	38,776.90	38,776.90		508,988.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	622,922.60	51,350.36	674,272.96	0.00	38,776.90	38,776.90	38,776.90		508,988.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,922.60	51,350.36	674,272.96	0.00	38,776.90	38,776.90	38,776.90	0.00	508,988.06	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,461.30	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		309,986.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		309,986.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		309,986.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		309,986.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00		309,986.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	309,986.30	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,461.30	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,561,306.51	102,700.72	1,664,007.23	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,509,007.23	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,797.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,797.99	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,094,114.55	102,700.72	1,196,815.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,041,815.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,101.35	0.00	99,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.35	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	99,101.35	0.00	99,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.35	0.00	99,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,101.35	0.00	99,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.35	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 20 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,101.35	0.00	99,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.35	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ EL OCOTE</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de la red Vial de la Aldea El Triunfo</b>	99,101.32	102,700.72	201,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,802.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	99,101.32	102,700.72	201,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,802.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	102,700.72	201,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,802.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	102,700.72	201,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,802.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	102,700.72	201,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,802.04	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 22 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00	
<b>008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,101.32	0.00	0.00	
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,101.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,101.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,101.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	94,101.32	0.00	0.00	
<b>009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	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			al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,008,382.30	315,068.78	2,323,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,323,451.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,008,382.30	315,068.78	2,323,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,323,451.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	338,169.21	10,270.07	348,439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,439.28	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00
<b>002 - INFOP</b>	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
<b>003 - HIGUITO</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 24 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	
<b>004 - FTM/TRIBUNAL</b>	155,731.00	10,270.07	166,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,001.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,731.00	10,270.07	166,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,001.07	0.00	0.00	
<b>50000</b>	155,731.00	10,270.07	166,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,001.07	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,731.00	10,270.07	166,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,001.07	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	603,467.66	92,430.65	695,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,898.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	603,467.66	92,430.65	695,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,898.31	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	603,467.66	92,430.65	695,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,898.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	603,467.66	92,430.65	695,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,898.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,075.45	0.00	451,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,075.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	92,430.65	92,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,430.65	0.00	0.00	





VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 25 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.17	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.17	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2021 Vigente		al 31/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION DE PUEENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUEENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	33,608.72	186,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,759.34	178,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,759.34	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: CARLOS.GARCIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2021  
 Hora : 08:39 a.m.  
 Pagina: 27 de 27

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,865,852.00</b>	<b>1,339,375.26</b>	<b>18,205,227.26</b>	<b>0.00</b>	<b>187,631.90</b>	<b>187,631.90</b>	<b>187,631.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,649,492.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021  
 Fecha Final: 31/1/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0flVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wd9+ub24ngh+CowUV5ek8flqjTcJgSWiCQsF0dg6tNrKzw9QBNrrNw915wbEvIAEPmKHSQDOV04yYK34WJDS7HTbs/xfV7toi/HRquC4EaDvUoYumw1+HMcNQubwT183M8A1AqsjOd+gRQNIZOyVHZw=