



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021 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 CENTRALES</b>	2,124,837.80	0.00	2,124,837.80	0.00	118,774.83	118,774.83	118,774.83			1,982,062.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,124,837.80	0.00	2,124,837.80	0.00	118,774.83	118,774.83	118,774.83			1,982,062.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,124,837.80	0.00	2,124,837.80	0.00	118,774.83	118,774.83	118,774.83			1,982,062.97	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	884,837.80	0.00	884,837.80	0.00	49,099.55	49,099.55	49,099.55			811,738.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	884,837.80	0.00	884,837.80	0.00	49,099.55	49,099.55	49,099.55			811,738.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,737.80	0.00	767,737.80	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			703,737.80	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	106,937.80	0.00	106,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,937.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			79,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,999.55	5,999.55	5,999.55			29,000.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,999.55	5,999.55	5,999.55	0.00	0.00	9,000.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	31,675.28	31,675.28	31,675.28			615,324.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	31,675.28	31,675.28	31,675.28			615,324.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			492,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	1,675.28	1,675.28	1,675.28			69,324.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,675.28	1,675.28	1,675.28	0.00	0.00	19,324.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,294,804.40	0.00	1,294,804.40	0.00	74,759.15	74,759.15	74,759.15	0.00	1,220,045.25	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,294,804.40	0.00	1,294,804.40	0.00	74,759.15	74,759.15	74,759.15	0.00	1,220,045.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,294,804.40	0.00	1,294,804.40	0.00	74,759.15	74,759.15	74,759.15	0.00	1,220,045.25	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	512,064.20	0.00	512,064.20	0.00	38,134.15	38,134.15	38,134.15	0.00	473,930.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	512,064.20	0.00	512,064.20	0.00	38,134.15	38,134.15	38,134.15	0.00	473,930.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	183,564.20	0.00	183,564.20	0.00	24,634.15	24,634.15	24,634.15	0.00	158,930.05	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,690.94	4,690.94	4,690.94	0.00	25,309.06	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	1,023.21	1,023.21	1,023.21	0.00	413.39	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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	
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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		
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	207,740.20	0.00	207,740.20	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	193,615.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	207,740.20	0.00	207,740.20	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	193,615.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	89,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	25,375.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	6,375.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,240.20	0.00	23,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		175,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		175,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,481,401.00	0.00	1,481,401.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		1,399,951.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,481,401.00	0.00	1,481,401.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		1,399,951.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,481,401.00	0.00	1,481,401.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		1,399,951.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		251,901.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		251,901.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,901.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	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 02/02/2021			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		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 DE MEDIO AMBIENTE</b>	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25400 11-001-01 10 4	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	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
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	375,500.00	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 02/02/2021			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			331,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	216,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			104,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			104,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			104,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00			155,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00			155,550.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00			137,550.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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 02/02/2021			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		
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 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 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	<b>308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021 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>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		126,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	23,750.00	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 02/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 5 Calzados	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
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	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>002 - ASEO URBANO</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	<b>6,271,245.44</b>	<b>1,600,499.63</b>	<b>7,871,745.07</b>	<b>0.00</b>	<b>44,149.90</b>	<b>44,149.90</b>	<b>44,149.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,827,595.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - EDUCACION</b>	<b>1,826,437.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826,437.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826,437.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,140,843.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,843.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,843.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			50,843.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			50,843.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			50,843.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	0.00	50,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.90	0.00	0.00	
<b>004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 02/02/2021			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>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,758.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,758.90	0.00	90,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,758.90	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 02/02/2021 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>005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,834.40	0.00	74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,834.40	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,074,243.92	250,499.63	2,324,743.55	0.00	44,149.90	44,149.90	44,149.90	44,149.90		2,280,593.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	774,243.92	250,499.63	1,024,743.55	0.00	44,149.90	44,149.90	44,149.90	44,149.90		980,593.65	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	214,243.92	0.00	214,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,243.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,243.92	0.00	214,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,243.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	214,243.92	0.00	214,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,243.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	214,243.92	0.00	214,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,243.92	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE)</b>	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	44,149.90	44,149.90	44,149.90	44,149.90		206,349.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	44,149.90	44,149.90	44,149.90	44,149.90		206,349.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	44,149.90	44,149.90	44,149.90	44,149.90		206,349.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	44,149.90	44,149.90	44,149.90	44,149.90	0.00	206,349.73	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021 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>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	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			al 02/02/2021			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 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00			296,320.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00			296,320.40	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO)</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00			296,320.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00			296,320.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00			296,320.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.40	0.00	296,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,320.40	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00			740,801.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00			740,801.40	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00			740,801.40	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 02/02/2021			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>000 - SIN OBRA</b>	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,801.40	0.00	0.00	
<b>50000</b>	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,801.40	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,801.40	0.00	0.00	
<b>05 - RED VIAL</b>	888,961.68	1,150,000.00	2,038,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038,961.68	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBALADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2021 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>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ -RIO SUNTULIN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>	444,480.84	200,000.00	644,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,480.84	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,480.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,480.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,480.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,480.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,480.84	0.00	84,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,480.84	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 02/02/2021			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>005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	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>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,963,205.60	382,303.00	3,345,508.60	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		3,323,608.60	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	444,480.84	0.00	444,480.84	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		439,080.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD MUNICIPAL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	444,480.84	150,000.00	594,480.84	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		592,980.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,084.39	0.00	100,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,084.39	0.00	0.00	
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACION DE TORNEO MUNICIPAL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>		214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>		214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
<b>002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00	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 02/02/2021 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>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			28,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			292,320.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			292,320.56	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			292,320.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			292,320.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			292,320.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		292,320.56	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,629,763.08	232,303.00	1,862,066.08	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,851,066.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	232,303.00	582,303.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			571,303.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA A PATRONATOS COMUNALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			39,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			39,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			39,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - TRASNF. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS)</b>	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,303.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,303.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,303.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-01 20 8	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,303.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,763.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,763.08	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,763.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,763.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,763.08	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.28	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,601,602.80	0.00	1,601,602.80	0.00	46,350.16	46,350.16	46,350.16	0.00	1,555,252.64	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	34,200.16	34,200.16	34,200.16	0.00	530,280.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	34,200.16	34,200.16	34,200.16	0.00	530,280.68	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	141,449.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	141,449.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	141,449.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.04	3,800.04	3,800.04	0.00	96,199.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO.</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	165,930.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	165,930.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	165,930.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,480.84	0.00	124,480.84	0.00	3,800.04	3,800.04	3,800.04	0.00	120,680.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	111,449.96	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04		111,449.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04		111,449.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.04	3,800.04	3,800.04	0.00	96,199.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04		111,449.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04		111,449.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04		111,449.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.04	8,550.04	8,550.04	0.00	111,449.96	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	740,801.40	0.00	740,801.40	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		728,651.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,801.40	0.00	540,801.40	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		528,651.40	0.00	0.00
<b>001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,801.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,801.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00		130,801.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,801.40	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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		
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - DELIMITACION Y DEMARCACION DE TERRITORIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Otras Transferencias de Capital													
<b>006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,320.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	0.00	296,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,320.56	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,320.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,320.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,320.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,320.56	0.00	0.00	
<b>002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,841,402.96	668,621.46	2,510,024.42	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00		2,390,824.42	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	991,800.00	0.00	991,800.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		881,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	991,800.00	0.00	991,800.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		881,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,008.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,008.00	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 02/02/2021			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>	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,008.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,008.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,792.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,792.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,792.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			622,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			622,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00			622,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			1,040,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			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>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,330.16	148,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,330.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	201,669.84	351,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,669.84	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			90,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			90,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			90,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	249,602.96	218,621.46	468,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00			468,224.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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			al 02/02/2021			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>002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,602.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,602.96	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,602.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,602.96	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,602.96	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	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 02/02/2021			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>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	91,388.96	91,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00			91,388.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	91,388.96	91,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00			91,388.96	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	91,388.96	91,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00			91,388.96	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,388.96	91,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00			91,388.96	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,388.96	36,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,388.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>													



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/02/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>2,651,424.09</b>	<b>20,851,424.09</b>	<b>0.00</b>	<b>517,584.04</b>	<b>517,584.04</b>	<b>517,584.04</b>	<b>517,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>20,299,840.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVucDOJbrrJRC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/9pBtYoWgF/INYk3p2YQn054TI+5HI184OsZ/GAg6G33w6QahGPH2C0Q2fxt3j9Jzm4+HsMgNEL0MI5wt2b+IEfKTdF8+i5zZ0kxg3RE9nprcuDQCoalNaWcrreP2cvsh