

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO

El Paraíso 09 de Febrero de 2021

Señor

Olvan Antonio Lagos

Oficial de Información de Acceso a la Información Pública

su oficina

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información Reflejada En **EL REPORTE DE GASTO MENSUAL** Correspondiente al mes de **Enero de 2021**, están debidamente Revisados y Comprobados sus datos con cada Orden de pago Emitida en la Unidad de Presupuesto y su respectivo Cheque Emitido en Tesorería Municipal.



ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021

Al:

30/01/2021

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	42,034.95
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	25,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	5,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	10,853.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	32,559.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	121,427.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	35,451.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	16,553.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	28,504.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	17,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	332.45
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	29,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	14,625.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021 Al: 30/01/2021

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	77,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	62,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	13,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	21,706.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	5,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	44,159.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	588	15/01/2021	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	29,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	5,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	32,559.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	14,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	38,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	77,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	62,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	16,553.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	39,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021 Al: 30/01/2021

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	13,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	28,504.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	16,279.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	10,853.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	5,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	17,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	44,159.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	45,196.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	25,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	592	29/01/2021	121,427.50

Total: 1,447,222.37

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SANTOS LEOPOLDO MONTOYA REYES	1701198104984	4983	26/01/2021	11,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JOSE FRANCISCO BACA	1709196400131	4984	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	0704195200090	4985	26/01/2021	14,850.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021 Al: 30/01/2021

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	0704194700277	5005	26/01/2021	11,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	DORIS ARGENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	0703197200968	5021	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	RAFAEL ARCANGEL MARTINEZ HERRERA	0704196100403	5022	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	HECTOR MANUEL GOMEZ	0704194800153	5023	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ADRONI LEMIN FIGUEROA SOLORZANO	0704197800241	5024	26/01/2021	11,650.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	0704197000335	5025	26/01/2021	11,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MANUEL DE JESUS AMADOR	0704196000264	5026	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JORGE ANTONIO CENTENO	0704197200360	5027	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	0704198500691	5028	26/01/2021	11,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	FRANCI OMAR GONZALEZ	0702198900281	5029	26/01/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	0704196100153	5030	26/01/2021	14,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021 Al: 30/01/2021

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	HILDA MARINA GONZALEZ	0702196400006	5031	26/01/2021	10,853.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ROGELIO GONZALES SALINAS	0704196400436	5032	26/01/2021	11,650.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FELICITO ANTONIO BANEGAS ESPINOZA	0704197100191	5033	26/01/2021	10,853.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LUIS EMILIO SOLORZANO	0704196900163	5034	26/01/2021	11,650.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ADALBERTO ALVINO RODRIGUEZ LOPEZ	0704198400025	5035	26/01/2021	11,650.00
----------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS ANTONIO AYESTAS	0704196100243	5036	26/01/2021	11,600.00
----------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MIGUEL ANTONIO SAUCEDA AMADOR	0704196500372	5037	26/01/2021	10,853.00
----------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EDUIN NOHEL RODRIGUEZ CARCAMO	0704198800628	5038	26/01/2021	10,853.00
----------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO ANTONIO ZELAYA	0704197300292	5039	26/01/2021	20,250.00
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS HUMBERTO OCHOA	0704196800084	5040	26/01/2021	10,853.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

11600 - Complementos	CARLOS HUMBERTO OCHOA	0704196800084	5054	29/01/2021	10,130.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

01/01/2021

Al:

30/01/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	SANTOS EUGENIO RODRIGUEZ ZERON	0704196700048	5041	27/01/2021	10,853.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RAMON HUMBERTO NUÑEZ	0703196802081	5042	27/01/2021	10,853.00
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE GILBERTO VALLECILLO TALAVERA	0704196200487	5043	27/01/2021	10,853.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO RICO	0704198400543	5044	27/01/2021	10,853.00
----------------------	------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RONALD DAVID IBARRA MARTINEZ	0704198501894	5045	27/01/2021	10,853.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS CARCAMO	0702198200291	5046	27/01/2021	10,853.00
----------------------	----------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FREDY HUMBERTO CASTRO LOPEZ	0704198700528	5047	27/01/2021	10,853.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	0703196600624	5053	29/01/2021	11,901.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	0704197900514	5055	29/01/2021	12,048.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN FERNANDO CARRANZA ARIAS	0704196000252	5056	29/01/2021	10,260.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	5057	29/01/2021	11,212.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora: 10:07 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

01/01/2021 Al: 30/01/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	4986	18/01/2021	76,567.68
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	4982	15/01/2021	29,382.35
---	-------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	5018	22/01/2021	3,450.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5017	22/01/2021	38,664.00
-------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 564,572.03

Total Clase Objeto: 2,011,794.40

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	4993	20/01/2021	451.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	5020	26/01/2021	1,376.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUIS MANUEL AVILA GARMENDIA	0820198700076	5012	21/01/2021	735.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUIS MANUEL AVILA GARMENDIA	0820198700076	5065	29/01/2021	515.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5067	29/01/2021	350.00
--	-------------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 3,427.00

Total Clase Objeto: 3,427.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,479,284.00	30,400.00		4,509,684.00	0.00	292,850.00	292,850.00	292,850.00		4,168,184.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,479,284.00	30,400.00		4,509,684.00	0.00	292,850.00	292,850.00	292,850.00		4,168,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,479,284.00	30,400.00		4,509,684.00	0.00	292,850.00	292,850.00	292,850.00		4,168,184.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,464,000.00	0.00		2,464,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		2,310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,464,000.00	0.00		2,464,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		2,310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,000.00	0.00		2,464,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		2,310,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00		2,112,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	1,958,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,104,000.00	10,400.00		1,114,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		1,026,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,104,000.00	10,400.00		1,114,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		1,026,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	10,400.00		1,114,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		1,026,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,400.00		10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
003 - Auditoria Interna	437,284.00	0.00		437,284.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		389,784.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	437,284.00	0.00		437,284.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		389,784.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,284.00	0.00		437,284.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		389,784.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	0.00		351,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	321,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,250.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,784.00	0.00		27,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipa	474,000.00	20,000.00		494,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		442,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	474,000.00	20,000.00		494,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		442,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,000.00	20,000.00		494,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		442,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,200.00	0.00		379,200.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,600.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,885,289.20	90,715.00		8,976,004.20	0.00	556,086.30	556,086.30	556,086.30		8,170,784.19	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,885,289.20	90,715.00		8,976,004.20	0.00	556,086.30	556,086.30	556,086.30		8,170,784.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,885,289.20	90,715.00		8,976,004.20	0.00	556,086.30	556,086.30	556,086.30		8,170,784.19	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	5,895,744.20	34,822.00		5,930,566.20	0.00	360,925.85	360,925.85	360,925.85		5,422,949.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,895,744.20	34,822.00		5,930,566.20	0.00	360,925.85	360,925.85	360,925.85		5,422,949.64	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 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,919,323.12	34,822.00	3,954,145.12	0.00	332,544.03	332,544.03	332,544.03			3,488,988.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,501,344.00	0.00	1,501,344.00	0.00	125,112.00	125,112.00	125,112.00	0.00		1,376,232.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	125,112.00	0.00	125,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,112.00	0.00	125,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,112.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	34,822.00	34,822.00	0.00	11,212.00	11,212.00	11,212.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,670.00	0.00	115,670.00	0.00	48,156.00	48,156.00	48,156.00	0.00		56,661.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,067,040.00	0.00	1,067,040.00	0.00	76,567.68	76,567.68	76,567.68	0.00		990,472.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	225,045.12	0.00	225,045.12	0.00	29,382.35	29,382.35	29,382.35	0.00		195,662.77	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		46,550.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,664.00	38,664.00	38,664.00	0.00		1,336.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,850.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,256,421.08	0.00	1,256,421.08	0.00	24,954.82	24,954.82	24,954.82			1,225,443.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,630.91	16,630.91	16,630.91	0.00		163,369.09	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,977.29	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,650.47	2,650.47	2,650.47	0.00		22,349.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,421.08	0.00	25,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,421.08	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	423.44	423.44	423.44	0.00	19,576.56	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	64,750.00	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	30,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00		558,517.98	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	0.00	76,573.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,344.98	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	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
38100 11-001-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
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	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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	40,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - Contabilidad y Presupuesto	877,500.00	55,893.00	933,393.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	802,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	877,500.00	55,893.00	933,393.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	802,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,500.00	55,893.00	933,393.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	802,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	55,893.00	55,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,152,795.00	0.00	1,152,795.00	0.00	73,878.00	73,878.00	73,878.00	0.00	1,049,167.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,795.00	0.00	1,152,795.00	0.00	73,878.00	73,878.00	73,878.00	0.00	1,049,167.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,795.00	0.00	1,152,795.00	0.00	73,878.00	73,878.00	73,878.00	0.00	1,049,167.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	922,236.00	0.00	922,236.00	0.00	73,878.00	73,878.00	73,878.00	0.00	848,358.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,853.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,853.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	76,853.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,103.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	0.00	700,300.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	0.00	700,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	0.00	700,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	0.00	559,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
005 - Compras y Suministros	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00	332.45	332.45	332.45	0.00	196,167.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00	332.45	332.45	332.45	0.00	196,167.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00	332.45	332.45	332.45	0.00	196,167.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	332.45	332.45	332.45	0.00	156,867.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	4,036,860.00	12,048.00	4,048,908.00	0.00	316,456.42	316,456.42	316,456.42	0.00	3,673,393.64	0.00	57,357.94



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	4,036,860.00	12,048.00	4,048,908.00	0.00	316,456.42	316,456.42	316,456.42			3,673,393.64	0.00	57,357.94
000 - Sin Proyecto	4,036,860.00	12,048.00	4,048,908.00	0.00	316,456.42	316,456.42	316,456.42			3,673,393.64	0.00	57,357.94
001 - Departamento Municipal de Justicia	880,135.00	0.00	880,135.00	0.00	67,862.00	67,862.00	67,862.00			812,273.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	880,135.00	0.00	880,135.00	0.00	67,862.00	67,862.00	67,862.00			812,273.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	855,135.00	0.00	855,135.00	0.00	67,862.00	67,862.00	67,862.00			787,273.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,108.00	0.00	684,108.00	0.00	57,009.00	57,009.00	57,009.00	0.00	0.00	627,099.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,009.00	0.00	57,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,009.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,009.00	0.00	57,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,009.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,009.00	0.00	57,009.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	0.00	46,156.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	547,340.00	0.00	547,340.00	0.00	34,156.00	34,156.00	34,156.00			513,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,340.00	0.00	547,340.00	0.00	34,156.00	34,156.00	34,156.00			513,184.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,340.00	0.00	512,340.00	0.00	34,156.00	34,156.00	34,156.00			478,184.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	409,872.00	0.00	409,872.00	0.00	34,156.00	34,156.00	34,156.00	0.00	0.00	375,716.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	34,156.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,156.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	34,156.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34100 11-001-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos	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
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	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
003 - Biblioteca Municipal	496,590.00	0.00	496,590.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00			463,484.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,590.00	0.00	496,590.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00			463,484.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,590.00	0.00	496,590.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00			463,484.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	397,272.00	0.00	397,272.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00	0.00	0.00	364,166.00	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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7	Complementos	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	
004 - Recursos Humanos		192,000.00	12,048.00	204,048.00	0.00	24,848.00	24,848.00	24,848.00	179,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		192,000.00	12,048.00	204,048.00	0.00	24,848.00	24,848.00	24,848.00	179,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		192,000.00	12,048.00	204,048.00	0.00	24,848.00	24,848.00	24,848.00	179,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00	12,048.00	12,048.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Infraestructura		1,920,795.00	0.00	1,920,795.00	0.00	156,484.42	156,484.42	156,484.42	1,705,252.64	0.00	57,357.94	
000 - Sin Obra		1,920,795.00	0.00	1,920,795.00	0.00	156,484.42	156,484.42	156,484.42	1,705,252.64	0.00	57,357.94	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,425,795.00	0.00	1,425,795.00	0.00	156,484.42	156,484.42	156,484.42	1,269,310.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,140,636.00	0.00	1,140,636.00	0.00	87,231.42	87,231.42	87,231.42	0.00	1,053,404.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,053.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,053.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	95,053.00	0.00	95,053.00	0.00	69,253.00	69,253.00	69,253.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00	0.00	900.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	900.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,842.06	0.00	56,457.94
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 8	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,542.06	0.00	56,457.94
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,965,292.00	20,390.00	8,985,682.00	0.00	748,482.50	748,482.50	748,482.50	8,203,006.89	0.00	2,599.00	
00 - Sin Subprograma		8,965,292.00	20,390.00	8,985,682.00	0.00	748,482.50	748,482.50	748,482.50	8,203,006.89	0.00	2,599.00	
000 - Sin Proyecto		8,965,292.00	20,390.00	8,985,682.00	0.00	748,482.50	748,482.50	748,482.50	8,203,006.89	0.00	2,599.00	
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado		4,227,534.00	20,390.00	4,247,924.00	0.00	381,919.00	381,919.00	381,919.00	3,850,880.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,227,534.00	20,390.00	4,247,924.00	0.00	381,919.00	381,919.00	381,919.00	3,850,880.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,952,534.00	20,390.00	3,972,924.00	0.00	381,919.00	381,919.00	381,919.00	3,581,168.00	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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,185,496.00	0.00	3,185,496.00	0.00	242,855.00	242,855.00	242,855.00	0.00	2,942,641.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	265,458.00	0.00	265,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,458.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	265,458.00	0.00	265,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,458.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	20,390.00	20,390.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	236,122.00	0.00	236,122.00	0.00	118,674.00	118,674.00	118,674.00	0.00	107,611.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,712.65	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros, Pieles y sus Productos	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
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,712.65	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 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	10,000.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	1,594,770.00	0.00	1,594,770.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	1,487,383.74	0.00	2,599.00
000 - Sin Obra	1,594,770.00	0.00	1,594,770.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	1,487,383.74	0.00	2,599.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,770.00	0.00	1,324,770.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	1,236,452.00	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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,059,816.00	0.00	1,059,816.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	971,498.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,318.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,318.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	88,318.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,931.74	0.00	2,599.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
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	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,530.74	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
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	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,401.00	0.00	2,599.00
003 - Parques Municipales	996,752.00	0.00	996,752.00	0.00	86,824.00	86,824.00	86,824.00	0.00	909,928.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	996,752.00	0.00	996,752.00	0.00	86,824.00	86,824.00	86,824.00	0.00	909,928.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	963,752.00	0.00	963,752.00	0.00	86,824.00	86,824.00	86,824.00	0.00	876,928.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	781,416.00	0.00	781,416.00	0.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00	0.00	716,298.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	0.00	30,394.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico Municipal		339,590.00	0.00	339,590.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	0.00	317,884.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		339,590.00	0.00	339,590.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	0.00	317,884.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		325,590.00	0.00	325,590.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	0.00	303,884.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	260,472.00	0.00	260,472.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	0.00	238,766.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,706.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,706.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,706.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	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
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas		651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	70,544.50	70,544.50	70,544.50	0.00	580,635.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	70,544.50	70,544.50	70,544.50	0.00	580,635.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	70,544.50	70,544.50	70,544.50	0.00	580,635.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	520,944.00	0.00	520,944.00	0.00	37,985.50	37,985.50	37,985.50	0.00	482,958.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,412.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,412.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,412.00	0.00	43,412.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal		162,795.00	0.00	162,795.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	151,942.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		162,795.00	0.00	162,795.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	151,942.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,795.00	0.00	162,795.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	151,942.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,236.00	0.00	130,236.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	119,383.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	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 30/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Terminal de Transporte	499,590.00	0.00	499,590.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00		455,431.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	499,590.00	0.00	499,590.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00		455,431.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,590.00	0.00	499,590.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00		455,431.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	399,672.00	0.00	399,672.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	0.00	366,366.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,306.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,306.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,306.00	0.00	33,306.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	22,453.00	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	493,081.00	0.00	493,081.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00		448,922.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,081.00	0.00	493,081.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00		448,922.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,081.00	0.00	493,081.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00		448,922.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	399,672.00	0.00	399,672.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	0.00	366,366.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,306.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,306.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,797.00	0.00	26,797.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	15,944.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD SE INVERSIÓN SOCIAL	1,417,787.00	24,929.75	1,442,716.75	0.00	145,161.00	145,161.00	145,161.00		1,291,015.73	0.00	1,640.00
00 - Sin Subprograma	1,417,787.00	24,929.75	1,442,716.75	0.00	145,161.00	145,161.00	145,161.00		1,291,015.73	0.00	1,640.00
000 - Sin Proyecto	1,417,787.00	24,929.75	1,442,716.75	0.00	145,161.00	145,161.00	145,161.00		1,291,015.73	0.00	1,640.00
001 - Niñez,Adolescencia y Juventud	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		166,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		166,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		166,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
003 - Agencia de Desarrollo Económico Local (ADELPA)	395,250.00	0.00	395,250.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		354,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,250.00	0.00	395,250.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		354,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,250.00	0.00	395,250.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		354,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	289,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
004 - Programa de La Mujer	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		150,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		150,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		150,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana	670,137.00	24,929.75	695,066.75	0.00	68,761.00	68,761.00	68,761.00	0.00	619,765.73	0.00	1,640.00
000 - Sin Obra	670,137.00	24,929.75	695,066.75	0.00	68,761.00	68,761.00	68,761.00	0.00	619,765.73	0.00	1,640.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,000.00	11,901.00	581,901.00	0.00	49,901.00	49,901.00	49,901.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,137.00	13,028.75	113,165.75	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	87,765.73	0.00	1,640.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	90,137.00	13,028.75	103,165.75	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	82,625.73	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	5,140.00	0.00	1,640.00
11 - VIDA MEJOR	35,296,456.00	4,450,628.62	39,747,084.62	0.00	56,845.00	56,845.00	56,845.00	0.00	36,938,208.35	0.00	131,800.84
01 - EDUCACIÓN	6,273,714.00	167,982.54	6,441,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441,096.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,054,150.00	0.00	1,054,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,550.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	1,054,150.00	0.00	1,054,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,054,150.00	0.00	1,054,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,054,150.00	0.00	1,054,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,550.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,054,150.00	0.00	1,054,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,550.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Instituciones Educativas del Municipio	2,183,887.00	0.00	2,183,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,887.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,183,887.00	0.00	2,183,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,887.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Jardin de Niños Jose Manuel zelaya Col.Nuevo Paraiso	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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 30/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras Escuela Pablo Castro San Ramón de La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Kinder Adriana Lopez Col. San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Escuela Roberto Suazo Cordova Col. San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Union	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Los Terrones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion C.E.B Casa Quemada	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Kinder Rigoberto Velasquez Buena Vista	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
009 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Gloria Las Selvas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
010 - Mejoras Escuela El Recuerdo Las Selvas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela República de Honduras El Portillo del Cedro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoras Centro de Educacion Pre Basica Ramon Ernesto Sanabria Las Selvas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	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
013 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Escuela Luis Andres Zuniga Las Vegas		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Rene Amador Barrientos Los Higueros La Unión		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Mejoras Escuela Tres Piedras		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	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
018 - Mejoras Escuela San Jose de Las Cañas		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



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Mejoras Escuela Rio Arriba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle El Brasil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoras Escuela Colombia Dificultades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoras Escuela República de España San Carlos Dificultades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas		80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
025 - Mejoras Centro de Educación Básica Lorenzo Molina Dificultades		133,387.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		133,387.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,387.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00
002 - Construcciones de Edificios Escolares en El Municipio		1,565,677.00	0.00	1,565,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,677.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,565,677.00	0.00	1,565,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,677.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escuela Julio Mendoza Calpules		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula CEPREB Escuela Migdonia Ayestas La Lima Las Selvas		103,177.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		103,177.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,177.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula Para Kinder El Cedral No.1		130,000.00	0.00	130,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construccion de Aula Para Kinder La Lodosa	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Aula para Escuela Rio Abajo Las Cañas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio de Escuela Jose Martí Volcancitos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula Para Kinder Los Volcanes	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula para Kinder Las Carmelinas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula Para Kinder Palo Bonito	150,000.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 09/02/2021	al 09/02/2021	al 09/02/2021	1/1/2021	al 30/1/2021	al 30/1/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Aula Para Kinder Predio Escuela Altos del San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Finalización de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Rosario	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cercas Perimetrales en El Municipio	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Esteban Guardiola Conchagua Abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - 50 Mts. de Cerca Perimetral en Kinder Gabry Merling Eguigurems Barrio San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Escuela Jose											
Maria Tercero El											
zapote											
4000 BIENES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Escuela Efrain											
Diaz Figueroa El											
Palomar											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - 120 Mts. de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Escuela Luis											
Landa Santa Fe de											
Conchagua											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - 100 Mts. de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Escuela Marco											
Aurelio Soto El											
Pacon											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - 150 Mts. de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Escuela Augusto											
C.Coello Las											
Cañas											
4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Construcción Cerca y Pila Escuela Ramon Ortega Rio Namales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
009 - 200 Mts. de Cerca perimetral C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Luis Mamilio Rodas Zacate Norte	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - Construcción de Bodegas en Centros Educativos del Municipio	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción De Bodega Centro de Educación Básica Visitacion Lara Colonia San Juan	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			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Gaviones y Muros de Contención en Centros Educativos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro de Contención Para Reforzar Edificio Escuela Río Arriba	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Construcción de Gaviones para Protección de Edificio Escolar Los Volcanes	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
006 - Construcción de Salas de Capacitación Docente En el Municipio	0.00	167,982.54	167,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,982.54	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	167,982.54	167,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,982.54	0.00	0.00	
001 - Construcción De Sala de Capacitación Docente en la Dirección Distrital Distrito Escolar No .4	0.00	167,982.54	167,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,982.54	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,982.54	167,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,982.54	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,982.54	167,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,982.54	0.00	0.00	
02 - SALUD	3,847,150.00	825,367.26	4,672,517.26	0.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00		4,253,462.27	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	989,150.00	262,006.53	1,251,156.53	0.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00		832,101.54	0.00	0.00	
001 - Actividad de Salud	989,150.00	262,006.53	1,251,156.53	0.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00		832,101.54	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 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	989,150.00	262,006.53		1,251,156.53	0.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00		832,101.54	0.00	0.00
50000	989,150.00	262,006.53		1,251,156.53	0.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00		832,101.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	989,150.00	262,006.53		1,251,156.53	0.00	53,845.00	53,845.00	53,845.00	0.00	832,101.54	0.00	0.00
001 - Construcción y Habilitación de Pozos para Agua en el Municipio	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Agua Para Pozo Colonia Enmanuel	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación de Pozo para Agua El Achotillal	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Proyectos de Latinización en el Municipio	263,000.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	263,000.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Letrinización Las Vegas	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Letrinización Los Terrones	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
	75,000.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,177.00	0.00	35,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,177.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,823.00	0.00	39,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Letrinizacion La Gloria Las Selvas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Centro de Salud Santa Cruz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Bodegas para Almacenar Medicamentos	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
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega para Almacenar Medicamentos Centro de Salud Las Selvas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 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
004 - Construcción de Salas en Centros de Salud del Municipio	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala en Centro de Salud San Antonio de Conchagua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion	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
Salon de Capacitaciones Cruz Roja Barrio San Jose											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 6 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
005 - Construcción de Rellenos Sanitarios y Alcantarillados en el Municipio	2,160,000.00	436,827.01	2,596,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,827.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,160,000.00	436,827.01	2,596,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,827.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	2,000,000.00	436,827.01	2,436,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,827.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	436,827.01	2,436,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,827.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,030,000.00	436,827.01	1,466,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,827.01	0.00	0.00
002 - Construcción de Relleno Sanitario y Colocación de Alcantarilla La Lima Las Selvas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 6 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
003 - Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario Barrio Altamira Calle Prof. Reina Iliana	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 6 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	
006 - Mejoras en Centros de Salud del Municipio	30,000.00	126,533.72	156,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,533.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	126,533.72	156,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,533.72	0.00	0.00	
001 - Canal de Alivio Centro de Salud San Marcos de Las Selvas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Mejoras Centro de Salud de Cuyali	0.00	126,533.72	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	126,533.72	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,533.72	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	952,931.00	29,061.84	981,992.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,992.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	697,260.00	29,061.84	726,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,321.84	0.00	0.00	
001 - Actividad de La Niñez Adolescencia y Juventud	697,260.00	29,061.84	726,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,321.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	697,260.00	29,061.84	726,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,321.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	697,260.00	29,061.84	726,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,321.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	697,260.00	29,061.84	726,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,321.84	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parques Infantiles en el Municipio	255,671.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	255,671.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Infantil Ciudad de El Paraíso	255,671.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,671.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,671.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,671.00	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 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - OFICINA DE LA MUJER	952,931.00	29,061.84		981,992.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		977,492.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	952,931.00	29,061.84		981,992.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		977,492.84	0.00	0.00
001 - Actividad Oficina de La Mujer	952,931.00	29,061.84		981,992.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		977,492.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	952,931.00	29,061.84		981,992.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		977,492.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	952,931.00	29,061.84		981,992.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		977,492.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	952,931.00	29,061.84		981,992.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	977,492.84	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	19,117,347.00	268,412.46		19,385,759.46	0.00	0.00	0.00	0.00		19,381,759.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua y Saneamiento en el Municipio	15,086,847.00	268,412.46		15,355,259.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,355,259.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,086,847.00	268,412.46		15,355,259.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,355,259.46	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua Los Vallecillos Las selvas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación Sistema de Agua Tres Piedras	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
003 - Ampliación Sistema de Agua San Marcos de Las Selvas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Sistema de Agua La Viña de Las Selvas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción	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
Linea de											
Conducción y											
Distribución de											
Agua San Carlos											
Dificultades											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construcción	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
Sistema de Agua											
Palo Grande											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción	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
Represa de Agua											
Dificultades											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Construcción II	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Etapa Proyecto de											
Agua Rio Namale											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Re construcción	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
Sistema de Agua											
El Recuerdo Las											
selvas											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción	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
Cosechadora de											
Agua La Unión											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 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
011 - Construcción Cosechadora de Agua El Cerro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 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
012 - Construcción proyecto de Agua Las Guabas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - Construcción de Tanque de Distribución de Agua Hacia Las Colonias	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Ampliación de Red de Distribución de Agua Ciudad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 20 8 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
015 - Construcción de Proyecto de Agua El pacón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Estudio para Construcción de Proyecto de Agua Las Nubes	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - Construcción III Etapa Filtros FIME Rio Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
018 - Estudio, Diseño y Construcción de Colector y Liguanas de Oxidación Bo. San José	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
019 - Monitoreo Calidad de Agua Planta y Red de Distribución Ciudad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
020 - Re Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
021 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Construcción de Proyecto de Agua Para Abastecer La Ciudad Rio Arriba	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
023 - Cambio de Tubería de Agua potable en Calles a Pavimentar Ciudad	561,847.00	0.00	561,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,847.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	561,847.00	0.00	561,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,847.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	561,847.00	0.00	561,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,847.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Cortina para Represamiento de Agua Rio Arriba	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Agua Cuyali Donación Gobierno de Corea	0.00	168,412.46	168,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,412.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,412.46	168,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,412.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,753.59	20,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,753.59	0.00	0.00
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,658.87	147,658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,658.87	0.00	0.00
026 - Ampliación Proyecto de Agua Las Manos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Proyectos de Letrinizacion en el Municipio	560,500.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	560,500.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Proyecto de Letrinizacion El Cedral No.1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Proyecto de Letrinizacion y Relleno Sanitario Palo Bonito	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyecto de Letrinizacion San Ramon La Lodosa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - Ampliación Proyecto de Letrinizacion El Recuerdo Las Selvas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinizacion El Encanto La Lodosa													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	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	
006 - Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinizacion Casa Quemada													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	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	50,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinizacion y Compra de Bomba El Zapote													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	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	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinizacion Potrerillos													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	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	
009 - Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinizacion y Pilas Volcancitos													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de Proyecto de Letrinizacion 23 Viviendas Plan grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Normandía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Quebrada Negra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
003 - Construcción de Proyectos de Alcantarillado y Rellenos Sanitarios	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario Casa de Oro No.1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario Barrio San José	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Las Sabanetas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación Lagunas de Oxidación Barrio El Aterrizaje	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 - Compra de Terreno Para Nuevas Lagunas de Oxidación Ciudad	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoras Colector Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
008 - Construcción Relleno Sanitario La Lodosa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Salida a Las Manos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Crematorio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	2,900,000.00	3,130,742.68	6,030,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00		3,650,021.40	0.00	131,800.84
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio	2,900,000.00	3,130,742.68	6,030,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00		3,650,021.40	0.00	131,800.84
000 - Sin Actividad	2,900,000.00	3,130,742.68	6,030,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00		3,650,021.40	0.00	131,800.84
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación Las Olivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación La Estrella											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
003 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación Granadillos											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
004 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación La Unión											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
005 - Construcción II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
 Etapa de Electrificación El Campo Las Flores											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
006 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación Rio Arriba Mata de Plátano											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
007 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación Potrerillos											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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	
008 - Construcción Proyecto de Electrificación El Cedral No.1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción Proyecto de Electrificación El Cacao Las Flores	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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	
010 - Construcción Proyecto de Electrocción El Recuerdo La Lodosa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 20 8 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	
011 - Construcción Proyecto de Electrificación San Francisco Buena Vista	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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	
012 - Construcción Proyecto de Electrificación El Sillon	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,812.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,812.51	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,812.51	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 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto de Electrificación San Jose de Las Cañas	0.00	435,201.96		435,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00		46,628.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	435,201.96		435,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00		46,628.79	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,201.96		435,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,628.79	0.00	0.00
014 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Piedra	0.00	104,605.57		104,605.57	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,605.57		104,605.57	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.74	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,605.57		104,605.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.74	0.00	0.00
015 - Construcción Proyecto de Electrificación Las Guabas	0.00	475,673.38		475,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00		50,965.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	475,673.38		475,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00		50,965.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	475,673.38		475,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,965.00	0.00	0.00
016 - Construcción Proyecto de Electrificación San Marcos de Las Selvas	0.00	168,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción Proyecto de Electrificación El Pacon	0.00	671,837.36		671,837.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,983.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	671,837.36		671,837.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,983.17	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	671,837.36		671,837.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00
018 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Lodosa	0.00	100,000.00		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 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción Proyecto de Electrificación Tres Piedras	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación proyecto de Electrificación Portillo del Cedro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción Proyecto de electrificación Santa Fe de Conchagua	0.00	1,024.41		1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,024.41		1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024.41	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,024.41		1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construcción Proyecto de Electrificación Barrancas Abajo	0.00	623,290.08		623,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00		66,780.86	0.00	131,800.84
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	623,290.08		623,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00		66,780.86	0.00	131,800.84
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	623,290.08		623,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,780.86	0.00	131,800.84
023 - Construcción Proyecto de Electrificación Los Higueros	0.00	71,109.92		71,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,109.92		71,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.92	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 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 8	0.00	71,109.92	71,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,152,931.00	0.00	1,152,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,931.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio	1,152,931.00	0.00	1,152,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,931.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,152,931.00	0.00	1,152,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,931.00	0.00	0.00	
001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales	752,931.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	752,931.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	752,931.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares													
08 - PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR	99,452.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	99,452.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	
001 - Actividad Protección Social al Adulto Mayor	99,452.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	99,452.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,452.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	99,452.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,452.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
12 - TODOS POR LA PAZ	6,142,272.00	1,067,825.11	7,210,097.11	0.00	328,103.15	328,103.15	328,103.15	0.00	0.00	6,786,013.16	0.00	13,500.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,088,794.00	349,770.96	5,438,564.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,419,634.95	0.00	11,000.00	
000 - Sin Proyecto	583,781.00	0.00	583,781.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	564,850.99	0.00	11,000.00	
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	583,781.00	0.00	583,781.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	564,850.99	0.00	11,000.00	
000 - Sin Obra	583,781.00	0.00	583,781.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	564,850.99	0.00	11,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583,781.00	0.00	583,781.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	564,850.99	0.00	11,000.00	



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,781.00	0.00	583,781.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	564,850.99	0.00	11,000.00
001 - Mejoras de Parques de la Ciudad		1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Barrio El Rosario		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Barrio San Isidro		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Parque El Ángel Barrio El Calvario		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - II Etapa Parque Villa Hermosa		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Cerca Provisional Parque Vida Mejor Ciudad de el Paraíso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canchas Polideportivas en el Municipio	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva Las Selvas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha Polideportiva El Rodeo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Calpules	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Electrificación Palo Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
003 - Construcción Proyecto de Electrificación Los Higueros Santa Cruz	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción Proyecto de electrificación Los Calderón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción E iluminación de Campos de Futbol en el Municipio	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción e Iluminación de Campos de Futbol en El Paraíso	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Vida Mejor en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Vida Mejor Ciudad de El Paraíso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Alumbrado Publico Municipio	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,013.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,013.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Alumbrado Publico de la ciudad	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,013.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,013.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,013.00	0.00	105,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,013.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
007 - Construcción de Muros Perimetrales en el Municipio	0.00	167,851.18	167,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,851.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	167,851.18	167,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,851.18	0.00	0.00
001 - 185 Mts. de Muro Perimetral Estación de Bomberos Colonia 24 de Diciembre	0.00	167,851.18	167,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,851.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,851.18	167,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,851.18	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,851.18	167,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,851.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Nivelación de Canchas y Construcción de Cercas Perimetrales en el Municipio	0.00	181,919.78		181,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00		181,919.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	181,919.78		181,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00		181,919.78	0.00	0.00
001 - Nivelación de Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Aldea de Cuyali	0.00	181,919.78		181,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00		181,919.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,919.78		181,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00		181,919.78	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	181,919.78		181,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,919.78	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	481,720.00	718,054.15		1,199,774.15	0.00	325,603.15	325,603.15	325,603.15		798,620.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	293,800.77		393,800.77	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00		376,060.77	0.00	0.00
001 - Actividad Participación Ciudadana	100,000.00	293,800.77		393,800.77	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00		376,060.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	293,800.77		393,800.77	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00		376,060.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	293,800.77		393,800.77	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00		376,060.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	293,800.77		393,800.77	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	0.00	376,060.77	0.00	0.00
001 - Fondo De Emergencia Municipal	381,720.00	424,253.38		805,973.38	0.00	314,888.15	314,888.15	314,888.15		422,559.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	381,720.00	424,253.38		805,973.38	0.00	314,888.15	314,888.15	314,888.15		422,559.44	0.00	0.00
001 - Fondo De Emergencia Municipal	381,720.00	424,253.38		805,973.38	0.00	314,888.15	314,888.15	314,888.15		422,559.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	381,720.00	424,253.38		805,973.38	0.00	314,888.15	314,888.15	314,888.15		422,559.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,720.00	424,253.38		605,973.38	0.00	314,888.15	314,888.15	314,888.15	0.00	291,085.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	131,474.21	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	381,172.00	0.00		381,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,172.00	0.00	2,500.00
000 - Sin Proyecto	181,720.00	0.00		181,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,720.00	0.00	2,500.00
001 - Actividad de Cultura y Deportes	181,720.00	0.00		181,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,720.00	0.00	2,500.00



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 30/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	181,720.00	0.00	181,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,720.00	0.00	2,500.00
50000	181,720.00	0.00	181,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,720.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,720.00	0.00	181,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,720.00	0.00	2,500.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura Ciudad	199,452.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	199,452.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura Ciudad	199,452.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,452.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,452.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	190,586.00	0.00	190,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,586.00	0.00	70,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,586.00	0.00	0.00
001 - Actividad	70,586.00	0.00	70,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,586.00	0.00	0.00
Preservación del Patrimonio											
000 - Sin Obra	70,586.00	0.00	70,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,586.00	0.00	0.00
50000	70,586.00	0.00	70,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,586.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,586.00	0.00	70,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,586.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Cementerio Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Cementerio Municipal Ciudad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
13 - PRO HONDURAS	3,705,862.00	0.00	3,705,862.00	0.00	400.00	400.00	400.00		3,700,862.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	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 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
50000	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
50000	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,758.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,758.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,758.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,181,173.00	0.00	2,181,173.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		2,176,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,173.00	0.00	181,173.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		176,173.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Actividades Productivas	181,173.00	0.00	181,173.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		176,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,173.00	0.00	181,173.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		176,173.00	0.00	0.00
50000	181,173.00	0.00	181,173.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		176,173.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,173.00	0.00	181,173.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	176,173.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Carreteras en Zonas Productoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Carreteras en Zonas Productoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Compra de Terreno	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
Para Centro Experimental en Caficultura													
001 - Compra de Terreno	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
Para Centro Experimental en Caficultura													
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
04 - MEDIO AMBIENTE	381,173.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00			381,173.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	381,173.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00			381,173.00	0.00	0.00	
001 - Actividad de Medio Ambiente	198,905.00	0.00	198,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,905.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	198,905.00	0.00	198,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,905.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,905.00	0.00	198,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,905.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,905.00	0.00	198,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,905.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo al Corredor Biológico	182,268.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,268.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	182,268.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,268.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,268.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,268.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,268.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	7,701,724.80	1,813,836.30	9,515,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00			8,834,648.75	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	7,701,724.80	1,813,836.30	9,515,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00			8,834,648.75	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de el Paraíso	6,526,656.80	1,813,836.30	8,340,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00			7,682,680.76	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,526,656.80	1,813,836.30	8,340,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00			7,682,680.76	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores (calle Nila Diaz)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	



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 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Rosario Salida a la ENEE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
003 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores (Calle María de La Paz Alemán)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
004 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores (calle Gladis Sosa)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
005 - Proyecto de Pavimentación Colonia Altamira (calle Ana Benicia)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Calvario (Calle Mario Sánchez)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle C.E.B.Francisco Morazán)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
008 - Señalización Vial Ciudad de El Paraíso	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 8 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	
009 - Obras Complementarias Pavimento Barrio Las Flores(calle Nila Diaz)	134,837.50	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,837.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,837.50	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,837.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,837.50	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,837.50	0.00	0.00	
010 - Construcción de Parqueo Para Rastras Sector Muñoz Carretera a Las Manos	691,819.30	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,819.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	691,819.30	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,819.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	691,819.30	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,819.30	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Pavimentación Colegio Católico hacia Carretera Panamericana	0.00	401,420.74	401,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	401,420.74	401,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.11	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,420.74	401,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.11	0.00	0.00	
012 - Construcción Proyecto de Pavimentación Barrio El Rosario calle Escuela Maria Garay-Enee	0.00	264,494.43	264,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,494.43	264,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,494.43	264,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
013 - Construcción Proyecto de Pavimentación 684 Mts. 6ta y 7ma Ave. Barrio Santa Clara	0.00	251,934.56	251,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,934.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,934.56	251,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,934.56	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	251,934.56	251,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,934.56	0.00	0.00	
014 - Proyecto de Pavimento 678.90 M2 8va calle, 9 y 10 Aven.Barrio El Carmelo	0.00	251,988.84	251,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,988.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,988.84	251,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,988.84	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	251,988.84	251,988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,988.84	0.00	0.00	
015 - Proyecto de Pavimento 3 cuadras colonia 24 de Diciembre	0.00	643,997.73	643,997.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,997.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	643,997.73	643,997.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,997.73	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 09/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	643,997.73	643,997.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,997.73	0.00	0.00	
002 - Mejoras de Calles de Tierra en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,899.99	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Calles de Tierra en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,899.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,899.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,899.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,899.99	0.00	0.00	
003 - Canalización de Aguas Lluvias y Aguas Servidas den el Municipio	225,068.00	0.00	225,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,068.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	225,068.00	0.00	225,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,068.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de Aguas Lluvias Barrio El Jazmín (calle Carlos Romero Saucedo)	145,068.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,068.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,068.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	
002 - Canalización. de Aguas Servidas Barrio Nuevo Paraíso (Fte.Beneficio Rolanadoo Espino)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cajas Puente en el Municipio	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción Caja Puente Casa de Oro No.2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 30/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	90,208.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	59,792.00	0.00	59,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,792.00	0.00	0.00
002 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Caja Puente Los Terrones											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	829,173.00	0.00	829,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,173.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	829,173.00	0.00	829,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	829,173.00	0.00	829,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,173.00	0.00	0.00
001 - Actividad T.S.C.	190,586.00	0.00	190,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,586.00	0.00	190,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,586.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,586.00	0.00	190,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,586.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	190,586.00	0.00	190,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,586.00	0.00	0.00
002 - Actividad AMHON	257,414.00	0.00	257,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,414.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,414.00	0.00	257,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,414.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,414.00	0.00	257,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,414.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	257,414.00	0.00	257,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,414.00	0.00	0.00
003 - Actividad MANCOMUNIDAD	381,173.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,173.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,173.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,173.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,173.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	381,173.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,173.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENES	6,540,000.00	0.00	6,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,540,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,540,000.00	0.00	6,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,540,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Ampliación de Cementerio Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra Terreno para Ampliación de Cementerio Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Edificio Terminal Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Edificio Terminal Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Edificio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Equipo y Medios de Transporte	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo para uso Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 30/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Maquinaria y Equipo de Construcción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Motocicleta para uso de SERMUPAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
TOTAL:	88,000,000.00	7,510,772.78	95,510,772.78	0.00	2,444,384.37	2,444,384.37	2,444,384.37	0.00	0.00	89,135,289.71	0.00	206,897.78

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 30/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dVg9Yw3wjQ1N2FKi9H6pt16HROVvk8Gjjvehq2YI3HPlg7hfQgf2xWXFh/K1WCcz+ZIRgobKdOm+m0rBN9fVvkHOwg4io7l/lyPNN3Plo/Cw7YI9oUyh2dFn3OLu6iNemVQd9kNeLIEK9X3C4wemNETPkGffoCknQwoOETQPtSzQ