



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	26,956,328.17	0.00	26,956,328.17	0.00	373,106.82	373,106.82	373,106.82		26,583,221.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Program	26,956,328.17	0.00	26,956,328.17	0.00	373,106.82	373,106.82	373,106.82		26,583,221.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	26,956,328.17	0.00	26,956,328.17	0.00	373,106.82	373,106.82	373,106.82		26,583,221.35	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	5,323,000.00	0.00	5,323,000.00	0.00	2,397.35	2,397.35	2,397.35		5,320,602.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,323,000.00	0.00	5,323,000.00	0.00	2,397.35	2,397.35	2,397.35		5,320,602.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,103,000.00	0.00	5,103,000.00	0.00	997.35	997.35	997.35		5,102,002.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	997.35	997.35	997.35	0.00	1,493,002.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		118,600.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - ALCALDIA	2,153,500.00	0.00	2,153,500.00	0.00	70,274.46	70,274.46	70,274.46		2,083,225.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,153,500.00	0.00	2,153,500.00	0.00	70,274.46	70,274.46	70,274.46		2,083,225.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,732,500.00	0.00	1,732,500.00	0.00	62,207.45	62,207.45	62,207.45		1,670,292.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	62,207.45	62,207.45	62,207.45	0.00	1,422,792.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	8,067.01	8,067.01	8,067.01		212,932.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,014.10	3,014.10	3,014.10	0.00	26,985.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	652.91	652.91	652.91	0.00	7,347.09	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 01/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	957,805.50	0.00	957,805.50	0.00	22,942.35	22,942.35	22,942.35	0.00	934,863.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	957,805.50	0.00	957,805.50	0.00	22,942.35	22,942.35	22,942.35	0.00	934,863.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	921,805.50	0.00	921,805.50	0.00	22,597.35	22,597.35	22,597.35	0.00	899,208.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	753,918.00	0.00	753,918.00	0.00	22,597.35	22,597.35	22,597.35	0.00	731,320.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,826.50	0.00	62,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,826.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,826.50	0.00	62,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,826.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,234.50	0.00	42,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,234.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	15,332.45	15,332.45	15,332.45	0.00	501,867.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	15,332.45	15,332.45	15,332.45	0.00	501,867.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	15,332.45	15,332.45	15,332.45	0.00	470,867.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	15,332.45	15,332.45	15,332.45	0.00	380,667.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION	5,492,423.00	0.00	5,492,423.00	0.00	180,714.74	180,714.74	180,714.74		5,311,708.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,492,423.00	0.00	5,492,423.00	0.00	180,714.74	180,714.74	180,714.74		5,311,708.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,008,423.00	0.00	3,008,423.00	0.00	104,146.90	104,146.90	104,146.90		2,904,276.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,468,400.00	0.00	2,468,400.00	0.00	104,146.90	104,146.90	104,146.90	0.00	2,364,253.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	128,623.00	0.00	128,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,623.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	72,031.76	72,031.76	72,031.76		2,362,968.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	49,989.70	49,989.70	49,989.70	0.00	1,150,010.30	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,349.06	6,349.06	6,349.06	0.00	73,650.94	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,003.00	15,003.00	15,003.00	0.00	184,997.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,536.08	4,536.08	4,536.08		44,463.92	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,536.08	4,536.08	4,536.08	0.00	1,463.92	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - RECURSOS HUMANOS	12,512,399.67	0.00	12,512,399.67	0.00	81,445.47	81,445.47	81,445.47		12,430,954.20	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	12,512,399.67	0.00	12,512,399.67	0.00	81,445.47	81,445.47	81,445.47			12,430,954.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,124,399.67	0.00	12,124,399.67	0.00	79,445.47	79,445.47	79,445.47			12,044,954.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	755,040.00	0.00	755,040.00	0.00	43,224.80	43,224.80	43,224.80	0.00	0.00	711,815.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,920.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,920.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,519.67	0.00	43,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	36,220.67	36,220.67	36,220.67	0.00	0.00	1,163,779.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			68,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	40,959,432.44	109,210.89	41,068,643.33	0.00	2,312,651.26	2,312,651.26	2,312,651.26			38,755,992.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,959,432.44	109,210.89	41,068,643.33	0.00	2,312,651.26	2,312,651.26	2,312,651.26			38,755,992.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,959,432.44	109,210.89	41,068,643.33	0.00	2,312,651.26	2,312,651.26	2,312,651.26			38,755,992.07	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	236,508.00	0.00	236,508.00	0.00	6,932.45	6,932.45	6,932.45			229,575.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,508.00	0.00	236,508.00	0.00	6,932.45	6,932.45	6,932.45			229,575.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,508.00	0.00	211,508.00	0.00	6,932.45	6,932.45	6,932.45			204,575.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	0.00	6,932.45	6,932.45	6,932.45	0.00	0.00	167,307.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,228.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD	1,124,305.83	0.00	1,124,305.83	0.00	34,864.97	34,864.97	34,864.97		1,089,440.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,124,305.83	0.00	1,124,305.83	0.00	34,864.97	34,864.97	34,864.97		1,089,440.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,305.83	0.00	1,041,305.83	0.00	33,202.30	33,202.30	33,202.30		1,008,103.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	841,434.00	0.00	841,434.00	0.00	33,202.30	33,202.30	33,202.30	0.00	808,231.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,119.50	0.00	70,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,119.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,119.50	0.00	70,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,119.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,632.83	0.00	59,632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,632.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,662.67	1,662.67	1,662.67		16,337.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,662.67	1,662.67	1,662.67	0.00	8,337.33	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	7,232,950.82	0.00	7,232,950.82	0.00	207,302.05	207,302.05	207,302.05		7,025,648.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,232,950.82	0.00	7,232,950.82	0.00	207,302.05	207,302.05	207,302.05		7,025,648.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,121,950.82	0.00	4,121,950.82	0.00	207,302.05	207,302.05	207,302.05		3,914,648.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,061,251.49	0.00	1,061,251.49	0.00	41,861.17	41,861.17	41,861.17	0.00	1,019,390.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,437.62	0.00	88,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,437.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,437.62	0.00	88,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,437.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,553.62	0.00	61,553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,553.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	2,259,000.00	0.00	2,259,000.00	0.00	165,440.88	165,440.88	165,440.88	0.00	2,093,559.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	563,270.47	0.00	563,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,270.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,095,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
26210 15-013-01 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION DE TRIBUTACION	4,294,415.65	109,210.89	4,403,626.54	0.00	142,196.83	142,196.83	142,196.83	0.00	4,261,429.71	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	4,294,415.65	109,210.89	4,403,626.54	0.00	142,196.83	142,196.83	142,196.83	0.00	4,261,429.71	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,131,415.65	109,210.89	4,240,626.54	0.00	142,196.83	142,196.83	142,196.83	0.00	4,098,429.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	109,210.89	109,210.89	0.00	109,210.89	109,210.89	109,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,310,166.11	0.00	3,310,166.11	0.00	19,675.84	19,675.84	19,675.84	0.00	3,290,490.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	275,847.18	0.00	275,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,847.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	275,847.18	0.00	275,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,847.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	269,555.18	0.00	269,555.18	0.00	13,310.10	13,310.10	13,310.10	0.00	256,245.08	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	30,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	2,939,018.02	0.00	2,939,018.02	0.00	86,402.91	86,402.91	86,402.91	0.00	2,852,615.11	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,939,018.02	0.00	2,939,018.02	0.00	86,402.91	86,402.91	86,402.91	0.00	2,852,615.11	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,805,018.02	0.00	2,805,018.02	0.00	86,402.91	86,402.91	86,402.91	0.00	2,718,615.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,248,922.96	0.00	2,248,922.96	0.00	86,402.91	86,402.91	86,402.91	0.00	2,162,520.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	188,971.11	0.00	188,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,971.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	188,971.11	0.00	188,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,971.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	178,152.84	0.00	178,152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,152.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1,185,548.93	0.00	1,185,548.93	0.00	20,115.74	20,115.74	20,115.74		1,165,433.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,185,548.93	0.00	1,185,548.93	0.00	20,115.74	20,115.74	20,115.74		1,165,433.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,548.93	0.00	625,548.93	0.00	20,115.74	20,115.74	20,115.74		605,433.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,382.98	0.00	517,382.98	0.00	20,115.74	20,115.74	20,115.74	0.00	497,267.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,115.25	0.00	43,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,115.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,115.25	0.00	43,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,115.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,935.45	0.00	21,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
007 - PARTIDAS ASIGNADAS A EJERCICIOS ANTERIORES		23,946,685.19	0.00	23,946,685.19	0.00	1,814,836.31	1,814,836.31	1,814,836.31		22,131,848.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		23,946,685.19	0.00	23,946,685.19	0.00	1,814,836.31	1,814,836.31	1,814,836.31		22,131,848.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		22,771,462.10	0.00	22,771,462.10	0.00	1,319,642.14	1,319,642.14	1,319,642.14		21,451,819.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	899,048.85	0.00	899,048.85	0.00	260,204.59	260,204.59	260,204.59	0.00	638,844.26	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	765,669.23	0.00	765,669.23	0.00	571,059.95	571,059.95	571,059.95	0.00	194,609.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	2,713,051.32	0.00	2,713,051.32	0.00	226,087.61	226,087.61	226,087.61	0.00	2,486,963.71	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	277,672.85	0.00	277,672.85	0.00	247,537.75	247,537.75	247,537.75	0.00	30,135.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	17,929.68	0.00	17,929.68	0.00	14,752.24	14,752.24	14,752.24	0.00	3,177.44	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	18,098,090.17	0.00	18,098,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,098,090.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		855,418.66	0.00	855,418.66	0.00	331,360.18	331,360.18	331,360.18		524,058.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	2,245.36	0.00	2,245.36	0.00	2,245.36	2,245.36	2,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	852,973.30	0.00	852,973.30	0.00	329,114.82	329,114.82	329,114.82	0.00	523,858.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		163,833.99	0.00	163,833.99	0.00	163,833.99	163,833.99	163,833.99		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,660.20	0.00	1,660.20	0.00	1,660.20	1,660.20	1,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	159,299.15	0.00	159,299.15	0.00	159,299.15	159,299.15	159,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,604.64	0.00	2,604.64	0.00	2,604.64	2,604.64	2,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		155,970.44	0.00	155,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00		155,970.44	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	155,970.44	0.00	155,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,970.44	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		14,638,437.35	229,174.77	14,867,612.12	0.00	443,098.94	443,098.94	443,098.94		14,424,513.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		14,638,437.35	229,174.77	14,867,612.12	0.00	443,098.94	443,098.94	443,098.94		14,424,513.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		14,638,437.35	229,174.77	14,867,612.12	0.00	443,098.94	443,098.94	443,098.94		14,424,513.18	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		8,444,235.32	229,174.77	8,673,410.09	0.00	258,232.97	258,232.97	258,232.97		8,415,177.12	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	8,444,235.32	229,174.77		8,673,410.09	0.00	258,232.97	258,232.97	258,232.97		8,415,177.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,251,235.32	229,174.77		8,480,410.09	0.00	254,393.97	254,393.97	254,393.97		8,226,016.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	229,174.77		229,174.77	0.00	229,174.77	229,174.77	229,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,674,305.97	0.00		6,674,305.97	0.00	25,219.20	25,219.20	25,219.20	0.00	6,649,086.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	556,192.16	0.00		556,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,192.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	556,192.16	0.00		556,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,192.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	464,545.03	0.00		464,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,545.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,000.00	0.00		113,000.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00		109,161.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	0.00	66,161.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	3,097,047.63	0.00		3,097,047.63	0.00	90,291.21	90,291.21	90,291.21		3,006,756.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,097,047.63	0.00		3,097,047.63	0.00	90,291.21	90,291.21	90,291.21		3,006,756.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,942,547.63	0.00		2,942,547.63	0.00	90,291.21	90,291.21	90,291.21		2,852,256.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,379,198.10	0.00		2,379,198.10	0.00	90,291.21	90,291.21	90,291.21	0.00	2,288,906.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	198,266.51	0.00		198,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,266.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	198,266.51	0.00		198,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,266.51	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	166,816.51	0.00		166,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,816.51	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
23350 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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 Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	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
33100 15-013-01 10 4 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE EDUCACION	196,437.45	0.00	196,437.45	0.00	6,285.10	6,285.10	6,285.10	6,285.10		190,152.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,437.45	0.00	196,437.45	0.00	6,285.10	6,285.10	6,285.10	6,285.10		190,152.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,437.45	0.00	196,437.45	0.00	6,285.10	6,285.10	6,285.10	6,285.10		190,152.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	157,149.96	0.00	157,149.96	0.00	6,285.10	6,285.10	6,285.10	6,285.10	0.00	150,864.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	13,095.83	0.00	13,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	13,095.83	0.00	13,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	13,095.83	0.00	13,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.83	0.00	0.00
004 - DEPORTES	213,910.65	0.00	213,910.65	0.00	6,338.82	6,338.82	6,338.82	6,338.82		207,571.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,910.65	0.00	213,910.65	0.00	6,338.82	6,338.82	6,338.82	6,338.82		207,571.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,910.65	0.00	183,910.65	0.00	6,338.82	6,338.82	6,338.82	6,338.82		177,571.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	149,791.49	0.00	149,791.49	0.00	6,338.82	6,338.82	6,338.82	6,338.82	0.00	143,452.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	12,482.62	0.00	12,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,482.62	0.00	12,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	9,153.92	0.00	9,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
29300 15-013-01 10 7 Actuaciones Deportivas	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
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
005 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,742,309.26	0.00	1,742,309.26	0.00	52,599.28	52,599.28	52,599.28	52,599.28		1,689,709.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,742,309.26	0.00	1,742,309.26	0.00	52,599.28	52,599.28	52,599.28	52,599.28		1,689,709.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,611,309.26	0.00	1,611,309.26	0.00	52,599.28	52,599.28	52,599.28	52,599.28		1,558,709.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,313,590.87	0.00	1,313,590.87	0.00	52,599.28	52,599.28	52,599.28	52,599.28	0.00	1,260,991.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	109,465.91	0.00	109,465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109,465.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	109,465.91	0.00	109,465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109,465.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	78,786.57	0.00	78,786.57	0.00	0.00	0.00	0.00	78,786.57	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
23350 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	006 - TURISMO	944,497.04	0.00	944,497.04	0.00	29,351.56	29,351.56	29,351.56	915,145.48	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	944,497.04	0.00	944,497.04	0.00	29,351.56	29,351.56	29,351.56	915,145.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	902,997.04	0.00	902,997.04	0.00	29,351.56	29,351.56	29,351.56	873,645.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	739,774.46	0.00	739,774.46	0.00	29,351.56	29,351.56	29,351.56	710,422.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	61,647.87	0.00	61,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	61,647.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	61,647.87	0.00	61,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	61,647.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	39,926.84	0.00	39,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39,926.84	0.00	0.00
	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
23350 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	05 - SERVICIOS PUBLICOS	17,041,726.11	549,986.32	17,591,712.43	0.00	499,053.32	499,053.32	499,053.32	17,092,659.11	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	17,041,726.11	549,986.32	17,591,712.43	0.00	499,053.32	499,053.32	499,053.32	17,092,659.11	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	17,041,726.11	549,986.32	17,591,712.43	0.00	499,053.32	499,053.32	499,053.32	17,092,659.11	0.00	0.00
	001 - ASEO URBANO	15,921,066.99	549,986.32	16,471,053.31	0.00	462,239.02	462,239.02	462,239.02	16,008,814.29	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	15,921,066.99	549,986.32		16,471,053.31	0.00	462,239.02	462,239.02	462,239.02		16,008,814.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	13,264,066.99	349,986.32		13,614,053.31	0.00	381,965.19	381,965.19	381,965.19		13,232,088.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	349,986.32		349,986.32	0.00	349,986.32	349,986.32	349,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	9,921,248.83	0.00		9,921,248.83	0.00	25,640.05	25,640.05	25,640.05	0.00	9,895,608.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	826,770.74	0.00		826,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,770.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	826,770.74	0.00		826,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,770.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	693,446.92	0.00		693,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,446.92	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	995,829.76	0.00		995,829.76	0.00	6,338.82	6,338.82	6,338.82	0.00	989,490.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,030,000.00	200,000.00		1,230,000.00	0.00	16,191.12	16,191.12	16,191.12		1,213,808.88	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,191.12	16,191.12	16,191.12	0.00	583,808.88	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,627,000.00	0.00		1,627,000.00	0.00	64,082.71	64,082.71	64,082.71		1,562,917.29	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4 Calzados	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
33100 15-013-01 10 4 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos	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
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	199.70	199.70	199.70	0.00	9,800.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	1,217,000.00	0.00		1,217,000.00	0.00	50,066.00	50,066.00	50,066.00	0.00	1,166,934.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	13,817.01	13,817.01	13,817.01	0.00	86,182.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	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 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	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
002 - RASTRO PUBLICO	938,828.90	0.00		938,828.90	0.00	30,807.93	30,807.93	30,807.93		908,020.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	938,828.90	0.00		938,828.90	0.00	30,807.93	30,807.93	30,807.93		908,020.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	938,828.90	0.00		938,828.90	0.00	30,807.93	30,807.93	30,807.93		908,020.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	773,405.95	0.00		773,405.95	0.00	30,807.93	30,807.93	30,807.93	0.00	742,598.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	64,450.50	0.00		64,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	64,450.50	0.00		64,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	36,521.95	0.00		36,521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,521.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CEMENTERIO	181,830.22	0.00	181,830.22	0.00	6,006.37	6,006.37	6,006.37			175,823.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,830.22	0.00	181,830.22	0.00	6,006.37	6,006.37	6,006.37			175,823.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,830.22	0.00	181,830.22	0.00	6,006.37	6,006.37	6,006.37			175,823.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	149,791.49	0.00	149,791.49	0.00	6,006.37	6,006.37	6,006.37	0.00	0.00	143,785.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	12,482.62	0.00	12,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,482.62	0.00	12,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	7,073.49	0.00	7,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.49	0.00	0.00
06 - OBRAS PUBLICAS	7,859,716.58	440,535.88	8,300,252.46	0.00	370,104.15	370,104.15	370,104.15			7,930,148.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,859,716.58	440,535.88	8,300,252.46	0.00	370,104.15	370,104.15	370,104.15			7,930,148.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,859,716.58	440,535.88	8,300,252.46	0.00	370,104.15	370,104.15	370,104.15			7,930,148.31	0.00	0.00
001 - OBRAS PUBLICAS	7,859,716.58	440,535.88	8,300,252.46	0.00	370,104.15	370,104.15	370,104.15			7,930,148.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,859,716.58	440,535.88	8,300,252.46	0.00	370,104.15	370,104.15	370,104.15			7,930,148.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,958,716.58	140,535.88	6,099,252.46	0.00	165,589.18	165,589.18	165,589.18			5,933,663.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	140,535.88	140,535.88	0.00	140,535.88	140,535.88	140,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,141,787.23	0.00	4,141,787.23	0.00	25,053.30	25,053.30	25,053.30	0.00	0.00	4,116,733.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	345,148.94	0.00	345,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,148.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	345,148.94	0.00	345,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,148.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	326,631.47	0.00	326,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,631.47	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	685,000.00	300,000.00	985,000.00	0.00	172,052.51	172,052.51	172,052.51			812,947.49	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	172,052.51	172,052.51	172,052.51	0.00	0.00	427,947.49	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	32,462.46	32,462.46	32,462.46			1,183,537.54	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	495,463.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,354.01	27,354.01	27,354.01	0.00	0.00	72,645.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	571.45	571.45	571.45	0.00	49,428.55	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
11 - VIDA MEJOR		5,700,000.00	2,017,729.68	7,717,729.68	0.00	223,989.07	223,989.07	223,989.07		7,493,740.61	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION		1,500,000.00	611,277.84	2,111,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,111,277.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DE EDUCACION		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 OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS		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
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción de Cerco Perimetral de Centro Educativo Dionisio de Herrera.(Agua Chiquita)		0.00	511,173.00	511,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,173.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	511,173.00	511,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,173.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro Educativo Dionisio de Herrera (Agua Chiquita)		0.00	511,173.00	511,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,173.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	511,173.00	511,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,173.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	511,173.00	511,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,173.00	0.00	0.00
003 - Mejoras a la Aula de Música de (Escuela Luis Landa.)	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
001 - Mejoras a la Aula de Música de (Escuela Luis Landa.)	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,104.84	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	1,406,451.84	2,406,451.84	0.00	220,769.07	220,769.07	220,769.07		2,185,682.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	1,156,451.84	1,656,451.84	0.00	220,769.07	220,769.07	220,769.07		1,435,682.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	906,451.84	906,451.84	0.00	220,769.07	220,769.07	220,769.07		685,682.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	906,451.84	906,451.84	0.00	220,769.07	220,769.07	220,769.07		685,682.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	906,451.84	906,451.84	0.00	220,769.07	220,769.07	220,769.07		685,682.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	406,451.84	406,451.84	0.00	188,819.07	188,819.07	188,819.07	0.00	217,632.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	468,050.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE SALUD	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE SALUD												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,100,000.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Vivienda	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE PISOS Y TECHOS DIGNOS	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
001 -	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE PISOS Y TECHOS DIGNOS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcciones, adiciones y mejoras de centros comunales e iglesias	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de centros comunales e iglesias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
05 - OFICINA DE LA MUJER	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		796,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		796,780.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a La Oficina de la Mujer	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		796,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		796,780.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		796,780.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	796,780.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,980,952.00	500,000.00	4,480,952.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00		4,476,011.00	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	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
001 - Construcciones y Mejoras de parques y lugares de recreo	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcciones y Mejoras de parques y lugares de recreo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - Participación Ciudadana	2,780,952.00	500,000.00	3,280,952.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00		3,276,011.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,780,952.00	500,000.00	3,280,952.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00		3,276,011.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al PMAIN	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
000 - Sin Obra	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 01/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Ministerio Restauración y vida	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Centro de Rehabilitación CRIOPEC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a Personas de Escasos Recursos Economicos	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - Subsidios a Ascilo German Mier	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a Los Patronatos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Subsidios a Fundación del Niño con Cancer	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
008 - Subsidios, gastos de semana santa, feria, fiestas patrias navidad y otros	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	1,495,059.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	1,495,059.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	1,495,059.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	1,495,059.00	0.00	0.00	
009 - Subsidios a PROLANSATE	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	
012 - ATENCIO HURACAN EMERGENCIA ETA/IOTA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
03 - Deportes	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Subsidio a Deportes	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	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	19,132,504.30	10,217,651.82	29,350,156.12	0.00	559,234.83	559,234.83	559,234.83			28,790,921.29	0.00	0.00
01 - RED VIAL	10,000,000.00	9,201,355.51	19,201,355.51	0.00	0.00	0.00	0.00			19,201,355.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Calles y Puentes (Col.Unidas)	1,500,000.00	506,776.16	2,006,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,006,776.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	506,776.16	2,006,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,006,776.16	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Calles y Puentes (Colonias Unidas)	1,500,000.00	506,776.16	2,006,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,006,776.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	506,776.16	2,006,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00			2,006,776.16	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	506,776.16	506,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,776.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle Shores Plantation	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 - Pavimentación de Calle Shores Plantation	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 3 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	500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Circuitos Turístico	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Circuitos Turísticos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Bacheo de calles pavimentadas zona Urbana	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Bacheo de calles pavimentadas zona Urbana	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
23400 13-111-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción y Mejoras de calle Principal de Mazapa	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 - Construcciones y Mejoras de Calle Principal de Mezapa	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 3 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
006 - Construcción y Mejoras de Calles Y Puentes Zona Rural	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de calles y Puentes zona Rural	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
23400 13-111-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Pavimentación de Calles Urbanas (Sector Este)	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Urbanas Sector Este	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción y Mejoras de calles no pavimentadas Urbanas	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de las calles no Pavimentadas de la Zona Urbana.	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
23400 13-111-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
010 - Construcciones y Mejoras de calles no pavimentadas afectadas por ETA/IOTA	0.00	4,194,579.35	4,194,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194,579.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,194,579.35	4,194,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194,579.35	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de calles no pavimentadas afectadas por ETA/IOTA	0.00	4,194,579.35	4,194,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194,579.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,194,579.35	4,194,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194,579.35	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,194,579.35	4,194,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,579.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejora del Edificio Municipal	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoras Oficinas Municipales de Mazapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Oficinas Municipales de Mazapa	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoras del Taller Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Taller Municipal	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoras en La Plaza Peru	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de La Plaza Peru.	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 Edificio de La Contaduria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras al Edificio de La Contaduría	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras del Rastro Municipal de Mezapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Rastro Municipal de Mazapa	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoras del Estadio Teleño	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 Estadio Teleño	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - Mejoras al Polideportivo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Polideportivo	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	4,100,000.00	1,016,296.31	5,116,296.31	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		5,112,816.31	0.00	0.00
001 - Control de Inundaciones (Limpieza de ríos, quíneles y causes)	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Control de Inundaciones (Limpieza de ríos, quíneles y causes)	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoras al Relleno Sanitario del Jute	1,500,000.00	516,296.31		2,016,296.31	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		2,012,816.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	516,296.31		2,016,296.31	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		2,012,816.31	0.00	0.00
001 - Construcciones ,y Mejoras al Relleno Sanitario del Jute	1,500,000.00	516,296.31		2,016,296.31	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		2,012,816.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	516,296.31		2,016,296.31	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		2,012,816.31	0.00	0.00
23400 13-111-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	516,296.31		516,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,296.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	1,496,520.00	0.00	0.00
003 - Cierre Técnico del Crematorio Municipal	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Cierre Técnico del Crematorio Municipal	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	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
001 - Iluminación de Playa y Boulevard Costero	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 - Iluminación de Playa y Boulevard Costero	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 3 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción y adiciones de Transmisión de Energía Eléctrica	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
001 - Construcciones y adiciones de Transmisión de Energía Eléctrica	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - OBRAS URBANISTICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras De Playa Equipada	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 - Construcciones y Mejoras de Playa Equipada	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 3 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
06 - Gastos Devengados y No Pagados de Ejercicios Anteriores	832,504.30	0.00	832,504.30	0.00	555,754.83	555,754.83	555,754.83		276,749.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	783,362.33	0.00	783,362.33	0.00	554,504.73	554,504.73	554,504.73		228,857.60	0.00	0.00
001 - Gastos por Emergencia del Covid -19	46,881.67	0.00	46,881.67	0.00	46,881.67	46,881.67	46,881.67		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,881.67	0.00	46,881.67	0.00	46,881.67	46,881.67	46,881.67		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,881.67	0.00	46,881.67	0.00	46,881.67	46,881.67	46,881.67		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,881.67	0.00	46,881.67	0.00	46,881.67	46,881.67	46,881.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Bomberos	469,079.81	0.00	469,079.81	0.00	469,079.81	469,079.81	469,079.81		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	469,079.81	0.00	469,079.81	0.00	469,079.81	469,079.81	469,079.81		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	469,079.81	0.00	469,079.81	0.00	469,079.81	469,079.81	469,079.81		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,079.81	0.00	469,079.81	0.00	469,079.81	469,079.81	469,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Subsidio a Zona Metropolitana del Valle de Sula	196,644.00	0.00	196,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	196,644.00	0.00	196,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,644.00	0.00	196,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,644.00	0.00	196,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,644.00	0.00	0.00
	004 - Subsidio a Personas de Escasos Recursos Económicos	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Subsidios al Sector Salud	32,213.60	0.00	32,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,213.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	32,213.60	0.00	32,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,213.60	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,213.60	0.00	32,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,213.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,213.60	0.00	32,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,213.60	0.00	0.00
	006 - Gastos de Semana Santa, feria fiestas patrias, navidad y otros	35,668.25	0.00	35,668.25	0.00	35,668.25	35,668.25	35,668.25		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	35,668.25	0.00	35,668.25	0.00	35,668.25	35,668.25	35,668.25		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,668.25	0.00	35,668.25	0.00	35,668.25	35,668.25	35,668.25		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,668.25	0.00	35,668.25	0.00	35,668.25	35,668.25	35,668.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construcciones y Mejoras de calles no pavimentadas afectadas por ETA/IOTA	49,141.97	0.00	49,141.97	0.00	1,250.10	1,250.10	1,250.10		47,891.87	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	49,141.97	0.00	49,141.97	0.00	1,250.10	1,250.10	1,250.10		47,891.87	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones y Mejoras de calles no pavimentadas afectadas por ETA/IOTA	49,141.97	0.00	49,141.97	0.00	1,250.10	1,250.10	1,250.10			47,891.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,141.97	0.00	49,141.97	0.00	1,250.10	1,250.10	1,250.10			47,891.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,141.97	0.00	49,141.97	0.00	1,250.10	1,250.10	1,250.10	0.00		47,891.87	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80			4,781,632.20	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Institucional	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,400,000.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - AMHON	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Mancomunidad del Valle de Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - BOMBEROS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	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 01/02/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
005 - Mancomunidad del Golfo		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 Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Adquisiciones Municipales		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80	0.00	381,632.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80	0.00	381,632.20	0.00	0.00
001 - Adquisiciones		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80	0.00	381,632.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80	0.00	381,632.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80	0.00	381,632.20	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,367.80	18,367.80	18,367.80	0.00	131,632.20	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS ANTERIORES		43,930,903.05	7,462,105.92	51,393,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,008.97	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		43,930,903.05	7,462,105.92	51,393,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,008.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		43,930,903.05	7,462,105.92	51,393,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,008.97	0.00	0.00
001 - Deuda Municipal		43,930,903.05	7,462,105.92	51,393,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,008.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		43,930,903.05	7,462,105.92	51,393,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,008.97	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		43,930,903.05	7,462,105.92	51,393,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,008.97	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	9,475,500.00	0.00	9,475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475,500.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	7,754,062.35	3,000,000.00	10,754,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754,062.35	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	19,376,840.70	0.00	19,376,840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,376,840.70	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	7,324,500.00	4,462,105.92	11,786,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,786,605.92	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	185,000,000.00	21,526,395.28	206,526,395.28	0.00	4,804,547.19	4,804,547.19	4,804,547.19	0.00	201,721,848.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmckJvbYkRzToAR7eWSFIgq/ylzm+wn+Ir1RBUzprw4Q2PsgftjxTVQPCspF2ZapsGqM6DOO4IkKg0Vdd9XP1bD7wzHETmF/m1r366S44P0CmdnaD8PROt88oJDNDZdl42obSHs5Fe6ryNjpTpg8QvoB+iaaPheCpOTqB/jU/RNKZ/VMoXK1vZJ1a7y+dZSzmZtIpAnlj8Gira4I8a4NkezxZzFhEBldWiU=