



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidadojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
08 de febrero 2021

OFICIO NO. 011-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Enero de 2021.-

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función-

El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios OIP-070, 071, 072, 073, 074, 075 y 076 - 2021 enviados a mi persona en fecha 04/02/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Publicas y Privadas
- Remuneración Mensual
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto

Nota Justificadora:

No se adjunta cuadro de compras y de inversión física mensual, en virtud de que durante el mes de enero del corriente, no se efectuaron compras a proveedores, y a la vez no se realizó ningún tipo de inversión físico, en ese sentido no se refleja información alguna para dichos ítems.-

Atentamente;

MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal



Cc. Archivo Personal



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - APAORTE CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA BO. YUCANTE- INVERSION	0.00	147,866.04	0.00	0.00	0.00	147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02 - 20 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	3,153,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,580.00	0.00	161,203.57	161,203.57	161,203.57
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	3,135,720.00	671,589.50	0.00	0.00	0.00	3,807,309.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11-011-02 - 20 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA) INVERSION	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06 - 20 - ICF- (CONVENIO INSTITUCIONAL CONVERSACION DEL BOSQUE)	0.00	922,381.30	0.00	0.00	0.00	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 10 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 20 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	747,776.59	0.00	0.00	0.00	747,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,400.00	0.00	135,206.72	135,206.72	135,206.72
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,264,766.00	896,398.13	0.00	0.00	0.00	14,161,164.13	0.00	429,613.76	429,613.76	429,613.76
Total	22,815,466.00	3,788,564.01	0.00	0.00	0.00	26,604,030.01	0.00	729,024.05	729,024.05	729,024.05



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 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		2,209,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		2,209,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		2,209,500.00	0.00	0.00
001 - ALCALDE Y VICE- ALCALDE MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		512,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		512,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		487,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - REGIDORES MUNICIPALES	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,320,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		237,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		237,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		237,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	201,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		129,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		129,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		126,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	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 08/02/2021 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,134,633.20	0.00	3,134,633.20	0.00	154,610.29	154,610.29	154,610.29	154,610.29		2,910,169.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,134,633.20	0.00	3,134,633.20	0.00	154,610.29	154,610.29	154,610.29	154,610.29		2,910,169.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,134,633.20	0.00	3,134,633.20	0.00	154,610.29	154,610.29	154,610.29	154,610.29		2,910,169.41	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	2,368,033.20	0.00	2,368,033.20	0.00	102,710.29	102,710.29	102,710.29	102,710.29		2,196,389.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,368,033.20	0.00	2,368,033.20	0.00	102,710.29	102,710.29	102,710.29	102,710.29		2,196,389.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,082,200.00	0.00	1,082,200.00	0.00	87,903.82	87,903.82	87,903.82	87,903.82		981,796.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,400.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	35,380.25	35,380.25	35,380.25	35,380.25	0.00	105,019.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	14,723.57	14,723.57	14,723.57	14,723.57	0.00	113,076.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	10,426.47	10,426.47	10,426.47	10,426.47		624,340.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,936.47	9,936.47	9,936.47	9,936.47	0.00	20,063.53	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,301.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	4,510.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,065.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	540,620.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	43,620.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	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
39200 15-013-01 10 1	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,633.20	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	23,833.20	0.00	23,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		220,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		220,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		215,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		219,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		219,880.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		215,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		118,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		118,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		113,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		155,000.00	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 08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		611,880.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		611,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		611,880.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		213,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		213,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD (DIRECCION) MUNICIPAL DE JUSTICIA	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		181,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		181,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		178,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	152,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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 08/02/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	87,980.00	0.00	87,980.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		81,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	87,980.00	0.00	87,980.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		81,980.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		268,000.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		268,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		268,000.00	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		115,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		115,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		110,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/02/2021 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,610,466.40	147,776.59	6,758,242.99	0.00	261,892.76	261,892.76	261,892.76			6,294,759.12	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,065,770.75	147,776.59	2,213,547.34	0.00	116,672.12	116,672.12	116,672.12			1,921,198.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	147,776.59	997,776.59	0.00	70,092.12	70,092.12	70,092.12			762,807.97	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,392.12	54,392.12	54,392.12			142,457.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,392.12	54,392.12	54,392.12			142,457.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,392.12	54,392.12	54,392.12			142,457.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,392.12	54,392.12	54,392.12	0.00	0.00	142,457.88	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS EN GENERAL)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,050.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,050.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			328,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			328,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			328,300.00	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 08/02/2021			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		
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	328,300.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00		
55110 11-011-05 20 6	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00		
001 - MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00		
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación													



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 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		329,120.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URABNO DE OJOJONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		329,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		329,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00		329,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	329,120.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		165,770.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		165,770.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		165,770.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		165,770.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,770.75	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,065,770.75	0.00	2,065,770.75	0.00	35,810.64	35,810.64	35,810.64		2,020,960.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,515,770.75	0.00	1,515,770.75	0.00	35,810.64	35,810.64	35,810.64		1,470,960.11	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 08/02/2021 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
002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,810.64	35,810.64	35,810.64		855,189.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,810.64	35,810.64	35,810.64		855,189.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,810.64	35,810.64	35,810.64		855,189.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,810.64	35,810.64	35,810.64	0.00	855,189.36	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		365,770.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		365,770.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		365,770.75	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,770.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 08/02/2021 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 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MODULOS												
SANITARIOS												
CENTROS												
EDUCATIVOS EN EL												
MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		810,653.30	0.00	0.00
ADOLESCENCIA												
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		810,653.30	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		324,308.30	0.00	0.00
SOCIAL(BONOS,												
BECAS,												
BONIFICACIONES,												
ASISTENCIA NIÑOS												
ESPECIALES Y APOYO												
DE ACTIVIDADES EN												
GENERAL) A LA												
NIÑEZ Y												
ADOLESCENCIA EN EL												
MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		324,308.30	0.00	0.00
50000	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		324,308.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	324,308.30	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
SOCIAL EN												
DOTACION DE												
UNIFORMES Y UTILES												
ESCOLARES A												
ESTUDIANTES EN												
GENERAL EN EL												
MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 08/02/2021 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 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		236,345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		236,345.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		236,345.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	236,345.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MUJER		826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00		720,118.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00		720,118.30	0.00	0.00
001 - ACCIONES EN SALUD		165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		162,461.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		162,461.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		162,461.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,461.66	0.00	0.00
002 - ACCIONES EN CAPACITACION		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,912.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,912.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,912.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,912.49	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00		150,482.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00		150,482.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00		150,482.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00	0.00	150,482.49	0.00	0.00
004 - BECAS		82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,630.83	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	08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,630.83	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		821,828.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		821,828.69	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS,TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		821,828.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		821,828.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		821,828.69	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,828.69	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,305,233.20	32.45	3,305,265.65	0.00	49,671.00	49,671.00	49,671.00		3,246,411.65	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00		288,578.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00		288,578.45	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00		288,546.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00		288,546.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00		288,546.00	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	08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00	0.00	288,546.00	0.00	0.00
002 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		826,308.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLÍSTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMAS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	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 08/02/2021 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
001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL (PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG"S Y OTRAS EN GENERAL) DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,928,924.90	0.00	1,928,924.90	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		1,883,524.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		1,454,600.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		773,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		773,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		773,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	773,500.00	0.00	0.00
003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		231,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		231,100.00	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 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		231,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	231,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,924.90	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,652,616.60	1,924,901.30	3,577,517.90	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00		2,703,067.90	0.00	0.00
01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	300,000.00	924,901.30	1,224,901.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		368,901.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	924,901.30	1,224,901.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		368,901.30	0.00	0.00
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
002 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	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 08/02/2021 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 - CONVENIO	0.00	922,381.30		922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		72,381.30	0.00	0.00
INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	0.00	922,381.30		922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		72,381.30	0.00	0.00
50000	0.00	922,381.30		922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		72,381.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	922,381.30		922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,381.30	0.00	0.00
02 - SECTOR	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		639,550.00	0.00	0.00
EMPRENDEDURISMO												
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 - ASISTENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO	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												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		139,550.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		139,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		139,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		139,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	139,550.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DESAROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL	702,616.60	1,000,000.00		1,702,616.60	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,694,616.60	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 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,092,000.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS II ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54110 11-011-05 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS II ASISTENCIA EN AGRICULTURA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE AGUA											
CASERIO DE SAN											
SEBASTIAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE											
AGUA CASERIO											
SAN SEBASTIAN											
40000 BIENES	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,308.30	0.00	0.00
002 - PROYECTO	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE AGUA											
CASERIO LA CIENEGA,											
ALDEA DE SARACARAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE											
AGUA CASERIO											
LA CIENEGA,											
ALDEA DE											
SARACARAN											
40000 BIENES	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,308.30	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,738,336.60	1,715,853.67	6,454,190.27	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		5,786,713.80	0.00	0.00
01 - APORTES MUNICIPALES	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
001 - FONDO DE	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
TRANSPARENCIA 1%											
TRIBUNAL SUPERIOR											
DE CUENTAS (TSC)											
000 - SIN OBRA	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
50000	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	290,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - MANTENIMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES	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 - MANTENIMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	96,200.00	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 08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
03 - ESPACIOS PUBLICOS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		469,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		269,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		269,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		269,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		269,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE REPRESA DE CASCO URBANO DE OJOJONA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO REPRESA DE CASCO URBANO DE OJOJONA		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
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



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 08/02/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE COMUNICACION		2,947,889.79	288,276.87	3,236,166.66	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	2,666,090.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,141,773.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,141,773.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,141,773.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,141,773.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	147,889.79	0.00	147,889.79	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	133,889.79	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,883.53	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	443,240.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	443,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	443,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	443,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	443,240.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA LA GOLONDRINAS		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 - CONSTRUCCION HUELLAS CUESTA LAS GOLONDRINAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CAMINO CASERIO SANTA CATARINA, ALDEA DE SANTA CRUZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 DE HUELLAS CAMINO CASERIO SANTA CATARINA, ALDEA DE SANTA CRUZ	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,076.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,076.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,076.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,076.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,076.87	0.00	0.00
05 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	785,720.00	1,136,420.14	1,922,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,140.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENICERAS	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.34	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 08/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.34	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE SAN SEBASTIAN	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,953.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,953.34	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE SAN SEBASTIAN	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,953.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,953.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,953.34	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE , ALDEA DE SURCOS DE CAÑA	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR , ALDEA DE GUERSINE	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00	230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	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 08/02/2021 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
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N CASERIO DE EL CARRIZAL , ALDEA DE EL AGUACATAL	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO	130,953.33	0.00		130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		72,953.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO	130,953.33	0.00		130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		72,953.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,953.33	0.00		130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		72,953.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,953.33	0.00		130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		72,953.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,953.33	0.00		130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,953.33	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N QUEBRADA HONDA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO	0.00	209,866.38		209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	209,866.38		209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.38	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 08/02/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.38	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.38	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,276.88	88,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	88,276.88	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,589.50	121,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121,589.50	0.00	0.00			
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	188,276.88	0.00	0.00			
06 - PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	291,156.66	291,156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	291,156.66	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 08/02/2021 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION. SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, SARACARAN	0.00	143,290.62		143,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,290.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,290.62		143,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,290.62	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION. SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, SARACARAN	0.00	143,290.62		143,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,290.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,290.62		143,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00		143,290.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,290.62		143,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.62	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,866.04	0.00	0.00
TOTAL:	22,815,466.00	3,788,564.01		26,604,030.01	0.00	729,024.05	729,024.05	729,024.05	0.00	24,030,501.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxfhGag5Ojqxw2evOb9Bjcg4Qdd+JMtvmb1bMpm1uON7b14+H2WqMyn79+/21chRBRLKFz6SF+3HXbesJfy98zDaEP4cexMBGq5eB79LaR4oqByVOn8HREOMThdg0yaZ5BUPNUzSlg==