



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,245,000.00	147,300.00		1,392,300.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		752,121.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,245,000.00	147,300.00		1,392,300.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		752,121.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,245,000.00	147,300.00		1,392,300.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		752,121.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	604,800.00	120,000.00		724,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		384,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	604,800.00	120,000.00		724,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		384,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,800.00	120,000.00		724,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		384,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	394,000.00	120,000.00		514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,800.00	0.00		210,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice Alcaldesa Municipal	316,200.00	7,300.00		323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,200.00	7,300.00		323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,486.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,200.00	7,300.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	7,300.00		77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,600.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,486.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,486.00	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	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	162,000.00	10,000.00		172,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	10,000.00		172,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
004 - Auditoria Interna Municipal	162,000.00	10,000.00		172,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,535.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	10,000.00		172,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,535.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,535.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.00	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,717,292.60	1,275,630.15	2,992,922.75	0.00	143,188.22	143,188.22	143,188.22	143,188.22	1,657,967.46	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,717,292.60	1,275,630.15	2,992,922.75	0.00	143,188.22	143,188.22	143,188.22	143,188.22	1,657,967.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,717,292.60	1,275,630.15	2,992,922.75	0.00	143,188.22	143,188.22	143,188.22	143,188.22	1,657,967.46	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	1,248,292.60	1,247,630.15	2,495,922.75	0.00	112,188.22	112,188.22	112,188.22	112,188.22	1,436,158.55	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,248,292.60	1,247,630.15	2,495,922.75	0.00	112,188.22	112,188.22	112,188.22	112,188.22	1,436,158.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,000.00	86,252.31	307,252.31	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	140,030.31	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	26,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	75,752.31	90,752.31	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	39,330.31	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	509,627.60	527,519.09	1,037,146.69	0.00	37,860.36	37,860.36	37,860.36	37,860.36	654,851.24	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	35,752.30	50,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,752.30	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.41	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	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	
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	101,071.47	121,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,475.72	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,860.36	7,860.36	7,860.36	0.00	2,139.64	0.00	0.00	
23500 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	236,481.03	276,481.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	114,791.03	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 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	44,214.29	49,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,214.29	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,327.60	80,000.00	93,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,327.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,852.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	442,665.00	419,114.09	861,779.09	0.00	28,977.86	28,977.86	28,977.86	0.00	0.00	503,273.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	7,000.00	107,073.74	114,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,523.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,477.86	6,477.86	6,477.86	0.00	0.00	2,278.54	0.00	0.00
33100 11-001-01 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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	18,000.00	115,752.31	133,752.31	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,752.31	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,401.04	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,565.00	70,000.00	97,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.70	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	126,288.04	131,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,587.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.30	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.30	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	144,744.66	199,744.66	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	66,562.11	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	15,000.00	144,744.66	159,744.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,142.16	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	419.95	0.00	0.00
	002 - Presupuesto y Contabilidad	174,000.00	10,000.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	174,000.00	10,000.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 20/08/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 20/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Jefe de Administracion Catastral	147,000.00	9,000.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	147,000.00	9,000.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00	149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
004 - Jefe de Administracion Tributaria	148,000.00	9,000.00	157,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,808.91	0.00	0.00
000 - Sin obra	148,000.00	9,000.00	157,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,808.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00	149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,308.91	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	4,308.91	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	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	484,200.00	30,300.00	514,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		258,923.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	484,200.00	30,300.00	514,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		258,923.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	484,200.00	30,300.00	514,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		258,923.42	0.00	0.00
001 - Unidad de Desarrollo Local	192,200.00	12,300.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,298.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,200.00	12,300.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,298.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,200.00	12,300.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,298.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	110,000.00	12,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,153.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Director Municipal de Justicia	146,000.00	9,000.00		155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	9,000.00		155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	146,000.00	9,000.00		155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	9,000.00		155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES,CULTURALES MUNICIPALES	302,000.00	19,000.00		321,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		155,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	302,000.00	19,000.00		321,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	19,000.00		321,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		155,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	143,000.00	9,000.00		152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		83,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	9,000.00		152,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		83,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Transparencia Municipal	159,000.00	10,000.00		169,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,500.00	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	159,000.00	10,000.00		169,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	669,200.00	37,600.00		706,800.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		283,350.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	669,200.00	37,600.00		706,800.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		283,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	669,200.00	37,600.00		706,800.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		283,350.00	0.00	0.00
001 - Motorista Municipal	298,200.00	10,600.00		308,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		117,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,200.00	10,600.00		308,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		117,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	10,600.00		308,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		117,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	10,600.00		175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,600.00	0.00		90,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
002 - Vigilante Municipal	77,000.00	9,000.00		86,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,000.00	9,000.00		86,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		38,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	9,000.00		86,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	46,000.00	9,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Aseadora Municipal	154,000.00	9,000.00		163,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	9,000.00		163,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	9,000.00		163,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Municipal	140,000.00	9,000.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	9,000.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,000.00		149,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,500.00	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	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	500.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
01 - Servicio Basico Municipal	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
001 - Vehiculo Municipal para Supervision de Proyectos, Sociales y Reales	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
001 - Vehiculo Municipal para Supervision de Proyectos, Sociales y Reales	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	855,000.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,715,385.20	3,019,660.33		8,735,045.53	0.00	390,773.12	390,773.12	390,773.12	0.00	4,316,030.96	0.00	0.00
01 - Salud	2,571,923.34	962,101.70		3,534,025.04	0.00	183,090.00	183,090.00	183,090.00	0.00	2,056,375.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	743,184.24		1,143,184.24	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	380,252.43	0.00	0.00
001 - Sector Salud	400,000.00	414,875.02		814,875.02	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	80,194.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	414,875.02		814,875.02	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	80,194.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	414,875.02		814,875.02	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	80,194.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	414,875.02		814,875.02	0.00	33,090.00	33,090.00	33,090.00	0.00	80,194.71	0.00	0.00
002 - Fondos Fuerza Honduras	0.00	28,251.50		28,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,251.50		28,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	28,251.50		28,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,251.50		28,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Emergencia Covid-19	0.00	300,057.72		300,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,057.72	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	300,057.72		300,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,057.72	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 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	300,057.72	300,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00			300,057.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,057.72	300,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,057.72	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Centro de Salud de las Tablas	442,307.40	0.00	442,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00			322,887.18	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Centro de Salud de las Tablas	442,307.40	0.00	442,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00			322,887.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	442,307.40	0.00	442,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00			322,887.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	442,307.40	0.00	442,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00			322,887.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	442,307.40	0.00	442,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,887.18	0.00	0.00	
002 - Instalacion de Proyecto de Agua para irrigacion con Pozo Perforado de San Pedro	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 Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalacion de Proyecto de Agua para irrigacion con Pozo Perforado de San Pedro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Proyecto de Agua y pasamanos en el puente de Terrero San Pedro	514,230.74	450,057.72	64,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00			64,173.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	514,230.74	450,057.72	64,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00			64,173.02	0.00	0.00	
001 - Construccion de Proyecto de Agua y pasamanos en el puente de Terrero San Pedro	514,230.74	450,057.72	64,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00			64,173.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,230.74	450,057.72	64,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00			64,173.02	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 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	514,230.74	450,057.72	64,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,173.02	0.00	0.00	
004 - Construcción de Represa para Agua de Irrigacion El Quiquiste	615,385.20	0.00	615,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,385.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	615,385.20	0.00	615,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,385.20	0.00	0.00	
001 - Construcción de Represa para Agua de Irrigacion El Quiquiste	615,385.20	0.00	615,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,385.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	615,385.20	0.00	615,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,385.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,385.20	0.00	615,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,385.20	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción de centro de salud de Maraita, Maraita centro	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	232.43	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	232.43	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de centro de salud de Maraita, Maraita centro	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	232.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	232.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	232.43	0.00	0.00	
006 - proyecto de agua potable y construcción de tanque de agua de Terrero san pedro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
001 - proyecto de agua potable y construcción de tanque de agua de Terrero san pedro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de agua potable en algunas zonas del Municipio.	0.00	104,975.18	104,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,145.68	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 20/08/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 20/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	104,975.18	104,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,145.68	0.00	0.00
001 - proyecto de agua potable en algunas zonas del municipio	0.00	104,975.18	104,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,145.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,975.18	104,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,145.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,975.18	104,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,145.68	0.00	0.00
02 - Niñez y Juventud	142,884.63	0.00	142,884.63	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99		123,624.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,884.63	0.00	142,884.63	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99		123,624.64	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	142,884.63	0.00	142,884.63	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99		123,624.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,884.63	0.00	142,884.63	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99		123,624.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,884.63	0.00	142,884.63	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99		123,624.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,884.63	0.00	142,884.63	0.00	2,359.99	2,359.99	2,359.99	0.00	123,624.64	0.00	0.00
03 - Atencion a la mujer	714,423.15	377,457.54	1,091,880.69	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		881,842.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	714,423.15	74,066.52	788,489.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		632,426.87	0.00	0.00
001 - Atención a la mujer	714,423.15	74,066.52	788,489.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		632,426.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	714,423.15	74,066.52	788,489.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		632,426.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	714,423.15	74,066.52	788,489.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		632,426.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	714,423.15	74,066.52	788,489.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	632,426.87	0.00	0.00
001 - construcción de vivienda a madres solteras de escasos recursos económicos	0.00	300,941.02	300,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		249,416.02	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	300,941.02	300,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		249,416.02	0.00	0.00
001 - construcción de vivienda a madres solteras de escasos recursos económicos	0.00	300,941.02	300,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		249,416.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,941.02	300,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		249,416.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,941.02	300,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,416.02	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 20/08/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 20/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Devolución de 5% de calidad de obra de la casa de la sra. Orbelinda Espinal	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Devolución de 5% de calidad de obra de la casa de la sra. Orbelinda Espinal	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Vivienda	571,538.52	1,287,178.37	1,858,716.89	0.00	137,423.13	137,423.13	137,423.13		122,633.88	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas pisos, techos a personas de Escasos Recursos Economicos	571,538.52	1,237,428.08	1,808,966.60	0.00	129,423.13	129,423.13	129,423.13		105,567.09	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas pisos, techos a personas de Escasos Recursos Economicos	571,538.52	1,237,428.08	1,808,966.60	0.00	129,423.13	129,423.13	129,423.13		105,567.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	571,538.52	1,237,428.08	1,808,966.60	0.00	129,423.13	129,423.13	129,423.13		105,567.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	571,538.52	1,237,428.08	1,808,966.60	0.00	129,423.13	129,423.13	129,423.13		105,567.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	571,538.52	1,237,428.08	1,808,966.60	0.00	129,423.13	129,423.13	129,423.13	0.00	105,567.09	0.00	0.00
002 - proyecto estufas 2x3 en todo el municipio	0.00	49,750.29	49,750.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,066.79	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	49,750.29	49,750.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,066.79	0.00	0.00
001 - proyecto estufas 2x3 en todo el municipio	0.00	49,750.29	49,750.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,066.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,750.29	49,750.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,066.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,750.29	49,750.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,066.79	0.00	0.00
05 - Educación	1,714,615.56	392,922.72	2,107,538.28	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,131,553.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	224,500.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,381.97	0.00	0.00
001 - Área de Educación	300,000.00	224,500.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,381.97	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	224,500.00		524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,381.97	0.00	0.00
50000	300,000.00	224,500.00		524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,381.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	224,500.00		524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,381.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de la Escuela de la comunidad de las Quebradas	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 - Construccion de Muro de la Escuela de la comunidad de las Quebradas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Muro de la Escuela de la comunidad de el Reducto	514,615.56	514,615.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	514,615.56	514,615.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de la Escuela de la comunidad de el Reducto	514,615.56	514,615.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,615.56	514,615.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	514,615.56	514,615.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela de la comunidad de Terreritos	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela de la comunidad de Terreritos	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - contraparte construccion de instituto Lempira Lizapa Maraita	0.00	640,865.76	640,865.76	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			134,171.64	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	640,865.76	640,865.76	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			134,171.64	0.00	0.00	
001 - contraparte construccion de instituto Lempira Lizapa Maraita	0.00	640,865.76	640,865.76	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			134,171.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	640,865.76	640,865.76	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			134,171.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	640,865.76	640,865.76	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		134,171.64	0.00	0.00	
005 - Proyecto de ampliación del Instituto centro Básico Lempira Maraita Remanente de subsidio Japón 2020.	0.00	42,172.52	42,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	42,172.52	42,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de ampliación del Instituto centro Básico Lempira Maraita Remanente de subsidio Japón 2020.	0.00	42,172.52	42,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,172.52	42,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,172.52	42,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	2,857,692.60	1,509,830.15	4,367,522.75	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70			2,776,268.98	0.00	0.00	
01 - Deportes	142,884.63	80,000.00	62,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	142,884.63	80,000.00	62,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
001 - Área de Deportes	142,884.63	80,000.00	62,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	142,884.63	80,000.00	62,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,884.63	80,000.00	62,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,884.63	80,000.00	62,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	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 20/08/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 20/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Participación Ciudadana	428,653.89	506,066.10	934,719.99	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70		310,535.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	428,653.89	506,066.10	934,719.99	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70		310,535.18	0.00	0.00
001 - Área de Participación Comunitaria del Municipio	428,653.89	231,321.44	659,975.33	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70		35,790.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,653.89	231,321.44	659,975.33	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70		35,790.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,653.89	231,321.44	659,975.33	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70		35,790.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,653.89	231,321.44	659,975.33	0.00	74,043.70	74,043.70	74,043.70	0.00	35,790.52	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	274,744.66	274,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00		274,744.66	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	274,744.66	274,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00		274,744.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	274,744.66	274,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00		274,744.66	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	274,744.66	274,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,744.66	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio	857,307.78	0.00	857,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00		857,307.78	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Parques, Cercas, Areas Verdes en todo el Municipio de Maraita	857,307.78	0.00	857,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00		857,307.78	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Parques, Cercas, Areas Verdes en todo el Municipio de Maraita	857,307.78	0.00	857,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00		857,307.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	857,307.78	0.00	857,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00		857,307.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	857,307.78	0.00	857,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00		857,307.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	857,307.78	0.00	857,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,307.78	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,428,846.30	1,083,764.05	2,512,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608,425.39	0.00	0.00
001 - Electrificacion en todo el Municipio de Maraita Francisco Morazan	728,846.30	178,071.47	906,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00		906,917.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	728,846.30	178,071.47	906,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00		906,917.77	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación en todo el Municipio de Maraita Francisco Morazan	728,846.30	178,071.47	906,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00			906,917.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	728,846.30	178,071.47	906,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00			906,917.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	728,846.30	178,071.47	906,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906,917.77	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calle de Cuato-Agujas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle de Cuato-Agujas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 - proyecto de electrificación en la comunidad e las Milpas Reducto	0.00	325,428.73	325,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00			643.77	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	325,428.73	325,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00			643.77	0.00	0.00
001 - proyecto de electrificación en la comunidad e las Milpas Reducto	0.00	325,428.73	325,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00			643.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,428.73	325,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00			643.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,428.73	325,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643.77	0.00	0.00
004 - Materiales de Electrificación comunidad el Retiro (Incumplimiento FOSODE)	0.00	500,263.85	500,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00			263.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,263.85	500,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00			263.85	0.00	0.00
001 - Materiales de Electrificación comunidad el Retiro (Incumplimiento FOSODE)	0.00	500,263.85	500,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00			263.85	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,263.85		500,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00		263.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,263.85		500,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.85	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA TERRERO PRIETO,LA JAGUA,BUENA VISTA,LA CUCHILLA Y LOS PORTILLOS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA TERRERO PRIETO,LA JAGUA,BUENA VISTA,LA CUCHILLA Y LOS PORTILLOS.	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,428,846.30	754,915.07		2,183,761.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,450.86	0.00	0.00
01 - Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,428,846.30	355,164.97		1,784,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,455,876.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	107,256.91		107,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00		14,656.91	0.00	0.00
001 - apoyo a productores	0.00	107,256.91		107,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00		14,656.91	0.00	0.00
000 - apoyo a productores	0.00	107,256.91		107,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00		14,656.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	107,256.91		107,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00		14,656.91	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	107,256.91		107,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,656.91	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 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Segunda Etapa de Represa para Irrigacion y Tuberias Maraita Centro	428,846.30	0.00	428,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00			428,846.30	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	428,846.30	0.00	428,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00			428,846.30	0.00	0.00	
001 - Construccion De Segunda Etapa de Represa para Irrigacion y Tuberias Maraita Centro	428,846.30	0.00	428,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00			428,846.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,846.30	0.00	428,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00			428,846.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,846.30	0.00	428,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,846.30	0.00	0.00	
002 - Apoyo con la siembra de 150 manzanas de café, huerta y frutales	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo con la siembra de 150 manzanas de café, huerta y frutales	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	70,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00	
003 - construccion de represa para irrigacion Maraita Centro	0.00	317,908.06	317,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,373.06	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	317,908.06	317,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,373.06	0.00	0.00	
001 - construccion de represa para irrigacion Maraita Centro	0.00	317,908.06	317,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,373.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	317,908.06	317,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,373.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	317,908.06	317,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,373.06	0.00	0.00	
02 - reparación y apertura de carretera en algunas zonas del municipio	0.00	399,750.10	399,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00			7,574.59	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			al 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - reparación y apertura de carretera en algunas zonas del municipio	0.00	399,750.10		399,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,574.59	0.00	0.00
000 - reparación y apertura de carretera en algunas zonas del municipio	0.00	399,750.10		399,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,574.59	0.00	0.00
001 - sin obra	0.00	399,750.10		399,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,574.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	399,750.10		399,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,574.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	399,750.10		399,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.59	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,428,846.30	754,915.07		2,183,761.37	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,404,825.50	0.00	0.00
01 - Infraestructura Red Vial	586,192.41	584,948.09		1,171,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00		721,769.63	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Cementerio de Coato	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 - Construccion de Cerca Perimetral del Cementerio de Coato	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral del Cementerio de Terrero Blanco	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 - Construccion de Cerca Perimetral del Cementerio de Terrero Blanco	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja Puente de Terrero Blanco	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Caja Puente de Terrero Blanco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Caja Puente de San Rafael	186,192.41	135,535.73	321,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00			321,728.14	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	186,192.41	135,535.73	321,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00			321,728.14	0.00	0.00	
001 - Construccion de Caja Puente de San Rafael	186,192.41	135,535.73	321,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00			321,728.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,192.41	135,535.73	321,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00			321,728.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,192.41	135,535.73	321,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,728.14	0.00	0.00	
005 - rehabilitación de tramo carretero carretera comunidad de agua Tibia Aldea coato y comunidad Reducto	0.00	447,992.36	447,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00			41.49	0.00	0.00	
001 - rehabilitación de tramo carretero carretera comunidad de agua Tibia Aldea coato y comunidad Reducto	0.00	447,992.36	447,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00			41.49	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	447,992.36	447,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00			41.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	447,992.36	447,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00			41.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	447,992.36	447,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.49	0.00	0.00	
006 - DEVOLUCIÓN DE 5% DE CALIDAD DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE MARAITA CENTRO DESDE LA CASA DE PURIFICACIÓN GALO HASTA EL PUENTE	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - sin obra	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 20/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Edificaciones Municipales	400,000.00	82,372.33	482,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,372.33	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Centro Comunal de Reducto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Centro Comunal de Reducto	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Centro Comunal de Terrero Blanco	200,000.00	82,372.33	282,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,372.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	82,372.33	282,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,372.33	0.00	0.00	
001 - Construccion de Centro Comunal de Terrero Blanco	200,000.00	82,372.33	282,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,372.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	82,372.33	282,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,372.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	82,372.33	282,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,372.33	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion de Centro de Usos Multiples de las Quebradas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Centro de Usos Multiples de las Quebradas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento Municipal y Gestion SAMI	442,653.89	87,594.65	530,248.54	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		200,683.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	442,653.89	87,594.65	530,248.54	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		200,683.54	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	285,769.26	255,281.76	30,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,487.50	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 20/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	285,769.26	255,281.76		30,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,487.50	0.00	0.00
50000	285,769.26	255,281.76		30,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,487.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	285,769.26	255,281.76		30,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,487.50	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	142,884.63	130,000.00		12,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,884.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,884.63	130,000.00		12,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,884.63	0.00	0.00
50000	142,884.63	130,000.00		12,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,884.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,884.63	130,000.00		12,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,884.63	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de Capacidades Tecnicas Administrativas y sistema SAMI	14,000.00	85,769.26		99,769.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,269.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000.00	85,769.26		99,769.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,269.26	0.00	0.00
50000	14,000.00	85,769.26		99,769.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,269.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00	85,769.26		99,769.26	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	77,269.26	0.00	0.00
004 - Proyecto De Actualización PDM	0.00	387,107.15		387,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00		80,042.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	387,107.15		387,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00		80,042.15	0.00	0.00
50000	0.00	387,107.15		387,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00		80,042.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	387,107.15		387,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,042.15	0.00	0.00
TOTAL:	16,703,463.00	7,549,150.77		24,252,613.77	0.00	752,805.04	752,805.04	752,805.04	0.00	13,922,938.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW2670AUmoFC/Gf9DoyaTmVKh9kZt23uc958BqFHlpdSwtpXKsVvsd8phjwNYNKT30c8jTM0WHgZXLWw24XCq2B5Lgs2l00JaKySuMmNTnmjLgoFyoBoDVTItPUjDXlqbqVerUdZrJr paQ3eNj6OWMEZup72fD5QVToZpCvimgfqEONTddbBX/FA+/9u0KdIDA==