



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,276,000.00	96,000.00	1,372,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,130,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,276,000.00	96,000.00	1,372,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,130,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,276,000.00	96,000.00	1,372,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,130,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	96,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	96,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	96,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	96,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		282,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		282,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		274,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,157,125.75	352,412.32	1,509,538.07	0.00	240,791.31	240,791.31	240,791.31		1,060,856.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,157,125.75	352,412.32	1,509,538.07	0.00	240,791.31	240,791.31	240,791.31		1,060,856.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,157,125.75	352,412.32	1,509,538.07	0.00	240,791.31	240,791.31	240,791.31		1,060,856.37	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	761,125.75	352,412.32	1,113,538.07	0.00	213,291.31	213,291.31	213,291.31		750,776.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	761,125.75	352,412.32	1,113,538.07	0.00	213,291.31	213,291.31	213,291.31		750,776.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,500.00	46,000.00	446,500.00	0.00	76,815.06	76,815.06	76,815.06		323,584.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,500.00	6,000.00	106,500.00	0.00	25,815.06	25,815.06	25,815.06	0.00	80,684.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,625.75	205,242.89	412,868.64	0.00	103,585.15	103,585.15	103,585.15		233,469.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	4,286.10	4,286.10	4,286.10	0.00	14,737.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,125.75	65,853.08	105,978.83	0.00	60,935.00	60,935.00	60,935.00	0.00	45,043.83	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/04/2021		EN EL PERIODO	1/3/2021	al 31/3/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
24710	11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.41	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	2,133.05	2,133.05	2,133.05	0.00	42,866.95	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	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	5,000.00	6,389.81	11,389.81	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	11,104.81	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	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	6,580.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,246.00	7,246.00	7,246.00	0.00	754.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	101,169.43	204,169.43	0.00	32,891.10	32,891.10	32,891.10		143,722.33	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32200	11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	62,958.53	92,958.53	0.00	30,783.10	30,783.10	30,783.10	0.00	40,449.43	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	28,210.90	53,210.90	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	45,272.90	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
42120	11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,580.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580.00	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	1,580.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	747,500.00	23,000.00	770,500.00	0.00	47,322.58	47,322.58	47,322.58		634,609.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	747,500.00	23,000.00	770,500.00	0.00	47,322.58	47,322.58	47,322.58		634,609.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,500.00	23,000.00	770,500.00	0.00	47,322.58	47,322.58	47,322.58		634,609.68	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	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	4,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	112,000.00	2,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	2,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	91,000.00	1,000.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	1,000.00	92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		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 13/04/2021	EN EL PERIODO	1/3/2021	al 31/3/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 13/04/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	49,000.00	20,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	49,000.00	20,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	49,000.00	20,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	20,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - MOTORISTA MUNICIPAL	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	80,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	80,300.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	8,800.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 - UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
008 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	4,822.58	4,822.58	4,822.58		85,709.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	4,822.58	4,822.58	4,822.58		85,709.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	4,822.58	4,822.58	4,822.58		84,709.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,822.58	4,822.58	4,822.58	0.00	71,709.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,355,002.00	1,518,599.54	7,873,601.54	0.00	679,180.83	679,180.83	679,180.83		6,634,142.26	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,071,000.00	201,645.60	1,272,645.60	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		1,070,566.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	671,000.00	50,000.00	721,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		631,400.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		510,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		510,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		510,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	510,400.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS PARA CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE GUERRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA TRANSPORTAR MERIENDA ESCOLAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REAPERTURA SEGURA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA COLATINA	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA COLATINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y BAÑOS EN LA ESCUELA SALVADOR CORLETO EN ALDEA TORIHUAQUE	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y BAÑOS EN LA ESCUELA SALVADOR CORLETO EN ALDEA TORIHUAQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN EN ALDEA CONTAMAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN EN ALDEA CONTAMAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO	0.00	3,370.15	3,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO	0.00	3,370.15	3,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,370.15	3,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,370.15	3,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,370.15	3,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS	0.00	34,922.17	34,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,922.17	34,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	34,922.17	34,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,922.17	34,922.17	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	0.00	34,922.17	34,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA ALDEA COLATINA	0.00	4,936.43	4,936.43	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 13/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,936.43	4,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA ALDEA COLATINA	0.00	4,936.43	4,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,936.43	4,936.43	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	0.00	4,936.43	4,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON EN LA ESCUELA ALDEA EL PINAL	0.00	108,416.85	108,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	108,416.85	108,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON EN LA ESCUELA ALDEA EL PINAL	0.00	108,416.85	108,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	108,416.85	108,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00		39,166.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	108,416.85	108,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.85	0.00	0.00
02 - SALUD	2,849,000.00	967,632.12	3,816,632.12	0.00	259,955.83	259,955.83	259,955.83		3,330,259.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	909,000.00	386,398.70	1,295,398.70	0.00	177,455.83	177,455.83	177,455.83		988,626.17	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,811.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,811.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,811.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,811.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS)	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	125,787.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	125,787.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	125,787.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	125,787.30	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA BRIGADAS MÉDICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A VOLUNTARIOS DE SALUD Y MONITOREO DE PESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y PROYECTO TELETÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - SUBSIDIO A CAMO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
008 - CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,585.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,585.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,585.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
009 - CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL COVID-19	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,718.20	6,718.20	6,718.20		11,781.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,718.20	6,718.20	6,718.20		11,781.80	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,718.20	6,718.20	6,718.20		11,781.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,718.20	6,718.20	6,718.20	0.00	11,781.80	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID 19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	336,398.70	336,398.70	0.00	128,737.63	128,737.63	128,737.63		207,661.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	336,398.70	336,398.70	0.00	128,737.63	128,737.63	128,737.63		207,661.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	336,398.70	336,398.70	0.00	128,737.63	128,737.63	128,737.63		207,661.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	74,898.70	74,898.70	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	41,898.70	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00	95,737.63	95,737.63	95,737.63	0.00	165,762.37	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ARRAYÁN	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ARRAYÁN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (DESDE LA MONTAÑITA HASTA EL CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (DESDE LA MONTAÑITA HASTA EL CASCO URBANO)	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA	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 - PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA COLATINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA COLATINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS POZOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS POZOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACIÓN CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COYOLAR ETAPA 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		107,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		107,500.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COYOLAR ETAPA 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		107,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		107,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CEBRATANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CEBRATANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	55,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PORTILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PORTILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	297,900.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA TORIHUAQUE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA TORIHUAQUE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA COYOLAR ETAPA 1	0.00	54,990.52	54,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00		54,990.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,990.52	54,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00		54,990.52	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA COYOLAR ETAPA 1	0.00	54,990.52	54,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00		54,990.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,990.52	54,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00		54,990.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,990.52	54,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,990.52	0.00	0.00
013 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	0.00	306,242.90	306,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00		306,242.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	306,242.90	306,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00		306,242.90	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	0.00	306,242.90	306,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00		306,242.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	306,242.90	306,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00		306,242.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	306,242.90	306,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,242.90	0.00	0.00
014 - AMPLIACION (1 PULGADA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL LIMÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION (1 PULGADA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL LIMÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,420,626.75	192,184.38	1,612,811.13	0.00	302,625.00	302,625.00	302,625.00		1,199,943.13	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTAÑITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	420,626.75	129,158.77	549,785.52	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	458,982.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTAÑITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	420,626.75	129,158.77	549,785.52	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	458,982.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,626.75	129,158.77	549,785.52	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	458,982.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,626.75	129,158.77	549,785.52	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	458,982.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,626.75	129,158.77	549,785.52	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	458,982.52	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	500,000.00	63,025.61	563,025.61	0.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	332,800.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	500,000.00	63,025.61	563,025.61	0.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	332,800.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	63,025.61	563,025.61	0.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	332,800.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	63,025.61	563,025.61	0.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	332,800.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	63,025.61	563,025.61	0.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	332,800.61	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		408,160.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		408,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		408,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		408,160.00	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	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	408,160.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		205,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		205,650.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA DOTACIÓN DE KITTS ESCOLAR (INDUMENTARIA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		135,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		135,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		135,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	135,650.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO A PROGRAMA NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	794,375.25	157,137.44	951,512.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		827,722.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	794,375.25	157,137.44	951,512.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		827,722.69	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	158,875.05	31,427.47	190,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00		182,302.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,875.05	31,427.47	190,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00		182,302.52	0.00	0.00
50000	158,875.05	31,427.47	190,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00		182,302.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,875.05	31,427.47	190,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,302.52	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	238,312.58	47,141.22	285,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00		269,853.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,312.58	47,141.22	285,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00		269,853.80	0.00	0.00
50000	238,312.58	47,141.22	285,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00		269,853.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,312.58	47,141.22	285,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,853.80	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		95,151.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		95,151.28	0.00	0.00
50000	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		95,151.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,151.28	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	158,875.06	31,427.47	190,302.53	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		133,762.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,875.06	31,427.47	190,302.53	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		133,762.53	0.00	0.00
50000	158,875.06	31,427.47	190,302.53	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		133,762.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,875.06	31,427.47	190,302.53	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	133,762.53	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		51,501.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		51,501.28	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		51,501.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,501.28	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		95,151.28	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		95,151.28	0.00	0.00
50000	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00		95,151.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,437.52	15,713.76	95,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,151.28	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,177,501.00	628,549.77	3,806,050.77	0.00	227,336.00	227,336.00	227,336.00		3,282,460.50	0.00	0.00
01 - CULTURA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES DE DIFERENTES COMUNIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO Y APOYO EN LA ORGANIZACION DE CUADRO DE DANZA MUNICIPAL (ALIMENTACION, TRANSPORTE, VESTIMENTA, INSTRUCTOR E INCENTIVOS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE NOCHES CULTURALES AL COMITE CIVICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPLEMENTO DE LA MARIMBA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE ARTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DOTACION DE BALONES, TROFEOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		44,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		44,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,383,501.00	577,903.46	1,961,404.46	0.00	120,675.00	120,675.00	120,675.00		1,633,370.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,703.46	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A RECREOVÍAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,703.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,703.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,703.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,703.46	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00		237,325.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00		237,325.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00		237,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00		237,325.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00	0.00	237,325.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA URBANA (BARRIO OLVIDO)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA URBANA (BARRIO OLVIDO)	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 1 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 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,050.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	95,050.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNA NEGRA	597,501.00	0.00	597,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,501.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	597,501.00	0.00	597,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,501.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNA NEGRA	597,501.00	0.00	597,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,501.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	597,501.00	0.00	597,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,501.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	597,501.00	0.00	597,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,501.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FOOTBALL EN ALDEA CEBRETANA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FOOTBALL EN ALDEA CEBRETANA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL LIMÓN	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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL LIMÓN	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 1 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
007 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN ANTONIO Y ARRAYÁN	0.00	167,111.98	167,111.98	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	167,111.98	167,111.98	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN ANTONIO Y ARRAYÁN	0.00	167,111.98	167,111.98	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,111.98	167,111.98	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	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 13/04/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,111.98	167,111.98	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL OLVIDO	0.00	157,137.44	157,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00		49,137.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	157,137.44	157,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00		49,137.44	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓ N CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL OLVIDO	0.00	157,137.44	157,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00		49,137.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,137.44	157,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00		49,137.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,137.44	157,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,137.44	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO (EMPAREJAR Y ENGRAMAR) CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL OLVIDO	0.00	117,853.09	117,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00		117,853.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (EMPAREJAR Y ENGRAMAR) CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL OLVIDO	0.00	117,853.09	117,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00		117,853.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	117,853.09	117,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00		117,853.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,853.09	117,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00		117,853.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,853.09	117,853.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,853.09	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (MONTAÑITA)	0.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,675.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO N AREA RURAL (MONTAÑITA)	0.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,675.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,675.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	0.00	73,125.95	73,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,125.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	0.00	73,125.95	73,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,125.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,125.95	73,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,125.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,125.95	73,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,125.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,125.95	73,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.95	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	884,000.00	50,646.31	934,646.31	0.00	44,861.00	44,861.00	44,861.00		837,230.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	21,646.31	541,646.31	0.00	44,861.00	44,861.00	44,861.00		444,230.31	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		28,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		28,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO Y SUBSIDIO PARA LA VILLA NAVIDEÑA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ATAQUES Y ATENCIONES EN VELORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00		58,179.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00		58,179.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00		58,179.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	58,179.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (RENDICION DE CUENTAS E INFORMATIVOS Y ASAMBLEAS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - SUBSIDIO PARA DONACION DE MOBILIARIO A IGLESIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - APOYO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - TRANSFERENCIAS POR EMERGENCIA HURACÁN ETA Y HURACÁN IOTA	0.00	21,646.31	21,646.31	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		1,806.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,646.31	21,646.31	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		1,806.31	0.00	0.00
50000	0.00	21,646.31	21,646.31	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		1,806.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,646.31	21,646.31	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00	1,806.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
001 -	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SALA VELATORIA MUNICIPAL EN TORIHUAQUE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALA VELATORIA MUNICIPAL EN TORIHUAQUE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		337,859.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		337,859.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EDIFICIOS Y OBRAS CON POTENCIAL TURISTICO Y PRESERVACION DEL CASCO HISTORICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		337,859.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		337,859.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	337,859.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	337,859.25	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,588,750.50	415,128.75	2,003,879.25	0.00	111,078.00	111,078.00	111,078.00		1,892,801.25	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,188,750.50	379,179.96	1,567,930.46	0.00	93,078.00	93,078.00	93,078.00		1,474,852.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	188,750.50	9,221.80	197,972.30	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00		171,957.30	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	28,750.50	9,221.80	37,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00		37,972.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,750.50	9,221.80	37,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00		37,972.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,750.50	9,221.80	37,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00		37,972.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,750.50	9,221.80	37,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,972.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO AL SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (SALUD Y NUTRICION)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - VIVERO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00		88,985.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00		88,985.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00		88,985.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00	0.00	88,985.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO 300 METROS LINEALES EN ALDEA EL LIMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,063.00	67,063.00	67,063.00		182,937.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,063.00	67,063.00	67,063.00		182,937.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO 300 METROS LINEALES EN ALDEA EL LIMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,063.00	67,063.00	67,063.00		182,937.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,063.00	67,063.00	67,063.00		182,937.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,063.00	67,063.00	67,063.00	0.00	182,937.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN QUEBRADA FRENTE A CASA DE LA SEÑORA BLANCA MORENO EN ALDEA EL PINAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN QUEBRADA FRENTE A CASA DE LA SEÑORA BLANCA MORENO EN ALDEA EL PINAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CALLE DESDE JARDIN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ HASTA DONDE EL SEÑOR MANUEL MALDONADO	300,000.00	166,327.80	466,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00		466,327.80	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	166,327.80	466,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	466,327.80	0.00	0.00
001 -	300,000.00	166,327.80	466,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	466,327.80	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN										
CALLE DESDE										
JARDIN DE										
NIÑOS										
MARCELINO										
PINEDA LOPEZ										
HASTA DONDE EL										
SEÑOR MANUEL										
MALDONADO										
40000 BIENES	300,000.00	166,327.80	466,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	466,327.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	65,473.93	365,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	365,473.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,853.87	100,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100,853.87	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A ZONA PRODUCTORA DENOMINADO EL JABONCILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A ZONA PRODUCTORA DENOMINADO EL JABONCILLO										
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DESDE CASA DEL SEÑOR FERNANDO LICONA HASTA CASA DEL SEÑOR FERNANDO COTO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	16,430.36	16,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.36	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 13/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,430.36	16,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00		16,430.36	0.00	0.00
001 - CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DESDE CASA DEL SEÑOR FERNANDO LICONA HASTA CASA DEL SEÑOR FERNANDO COTO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	16,430.36	16,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00		16,430.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,430.36	16,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00		16,430.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,430.36	16,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.36	0.00	0.00
007 - CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DESDE CASA DEL SEÑOR FERNANDO LICONA HASTA CASA DEL SEÑOR FERNANDO COTO (PRIMERA ETAPA)	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DESDE CASA DEL SEÑOR FERNANDO LICONA HASTA CASA DEL SEÑOR FERNANDO COTO (PRIMERA ETAPA)	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	400,000.00	35,948.79	435,948.79	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		417,948.79	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA FORTALECIMIENTO TURISTICO DEL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA FORTALECIMIENTO TURISTICO DEL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		182,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO PROYECTO COMUNITARIO PARQUE NATURAL SENDEROS Y MIRADOR OPOA	0.00	35,948.79	35,948.79	0.00	0.00	0.00	0.00		35,948.79	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO PROYECTO COMUNITARIO PARQUE NATURAL SENDEROS Y MIRADOR OPOA	0.00	35,948.79	35,948.79	0.00	0.00	0.00	0.00		35,948.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,948.79	35,948.79	0.00	0.00	0.00	0.00		35,948.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,948.79	35,948.79	0.00	0.00	0.00	0.00		35,948.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,948.79	35,948.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,948.79	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,735,625.75	1,249,853.10	3,985,478.85	0.00	568,346.35	568,346.35	568,346.35		2,620,522.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	437,822.74	67,330.91	505,153.65	0.00	92,995.51	92,995.51	92,995.51		412,158.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,822.74	67,330.91	505,153.65	0.00	92,995.51	92,995.51	92,995.51		412,158.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	42,332.06	42,332.06	42,332.06		211,660.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	42,332.06	42,332.06	42,332.06		211,660.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	42,332.06	42,332.06	42,332.06		211,660.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	42,332.06	42,332.06	42,332.06	0.00	211,660.30	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	14,760.00	35,903.45	50,663.45	0.00	50,663.45	50,663.45	50,663.45		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,760.00	35,903.45	50,663.45	0.00	50,663.45	50,663.45	50,663.45		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,760.00	35,903.45	50,663.45	0.00	50,663.45	50,663.45	50,663.45		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,760.00	35,903.45	50,663.45	0.00	50,663.45	50,663.45	50,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	155,875.05	31,427.46	187,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00		187,302.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,875.05	31,427.46	187,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00		187,302.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,875.05	31,427.46	187,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00		187,302.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,875.05	31,427.46	187,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,302.51	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	13,195.33	0.00	13,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00		13,195.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,195.33	0.00	13,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00		13,195.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,195.33	0.00	13,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00		13,195.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,195.33	0.00	13,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.33	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	1,997,803.01	1,182,522.19	3,180,325.20	0.00	475,350.84	475,350.84	475,350.84		1,908,364.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	350,800.00	350,800.00	350,800.00		968,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	350,800.00	350,800.00	350,800.00		968,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	350,800.00	350,800.00	350,800.00		968,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	350,800.00	350,800.00	350,800.00		968,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,097,500.00	0.00	1,097,500.00	0.00	350,800.00	350,800.00	350,800.00	0.00	566,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	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 - PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
003 - PAVIMENTACION BARRIO ARRAYÁN DESDE CASA DE EL SEÑOR GERSON TROCEZ HACIA CARRETERA PAVIMENTADA	197,803.01	0.00	197,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00		197,803.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	197,803.01	0.00	197,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00		197,803.01	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	197,803.01	0.00	197,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00		197,803.01	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
BARRIO											
ARRAYÁN DESDE											
CASA DE EL											
SEÑOR GERSON											
TROCEZ HACIA											
CARRETERA											
PAVIMENTADA											
40000 BIENES	197,803.01	0.00	197,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00		197,803.01	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,803.01	0.00	197,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,803.01	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE	0.00	209,872.98	209,872.98	0.00	124,550.84	124,550.84	124,550.84		85,322.14	0.00	0.00
CALLE QUE CONDUCE DE											
LA POSTA POLICIAL											
HACIA LA ESCUELA JOSE											
CECILIO DEL VALLE											
BARRIO EL CENTRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	209,872.98	209,872.98	0.00	124,550.84	124,550.84	124,550.84		85,322.14	0.00	0.00
001 -	0.00	209,872.98	209,872.98	0.00	124,550.84	124,550.84	124,550.84		85,322.14	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE QUE											
CONDUCE DE LA											
POSTA POLICIAL											
HACIA LA											
ESCUELA JOSE											
CECILIO DEL											
VALLE BARRIO EL											
CENTRO											
40000 BIENES	0.00	209,872.98	209,872.98	0.00	124,550.84	124,550.84	124,550.84		85,322.14	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,872.98	209,872.98	0.00	124,550.84	124,550.84	124,550.84	0.00	85,322.14	0.00	0.00
005 - EMBAULAMIENTO DE	0.00	615,161.52	615,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00		57,161.52	0.00	0.00
CALLE DE LA ESCUELA											
JOSE CECILIO DEL VALLE											
A CASA DEL SEÑOR											
NELSON COTO SEGUNDA											
ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	615,161.52	615,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00		57,161.52	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 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	615,161.52	615,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00		57,161.52	0.00	0.00
EMBAULAMIENTO											
DE CALLE DE LA											
ESCUELA JOSE											
CECILIO DEL											
VALLE A CASA											
DEL SEÑOR											
NELSON COTO											
SEGUNDA ETAPA											
40000 BIENES	0.00	615,161.52	615,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00		57,161.52	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	615,161.52	615,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,161.52	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL ETAPA 1	0.00	33,452.51	33,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,452.51	33,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	33,452.51	33,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE TRAMO DE											
CALLE QUE											
CONDUCE AL											
CEMENTERIO											
GENERAL ETAPA 1											
40000 BIENES	0.00	33,452.51	33,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,452.51	33,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL ETAPA 2	0.00	24,807.48	24,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,807.48	24,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	24,807.48	24,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE TRAMO DE											
CALLE QUE											
CONDUCE AL											
CEMENTERIO											
GENERAL ETAPA 2											
40000 BIENES	0.00	24,807.48	24,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,807.48	24,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL ETAPA 3	0.00	15,070.82	15,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,070.82	15,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.82	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL ETAPA 3	0.00	15,070.82	15,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,070.82	15,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,070.82	15,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.82	0.00	0.00
009 - EMBAULAMIENTO DE CALLE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A CASA DEL SEÑOR NELSON COTO PRIMERA ETAPA	0.00	284,156.88	284,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	284,156.88	284,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.88	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO DE CALLE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A CASA DEL SEÑOR NELSON COTO PRIMERA ETAPA	0.00	284,156.88	284,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,156.88	284,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	284,156.88	284,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.88	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	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 CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO											
COMUNAL EN											
ALDEA EL											
PORTILLO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
TOTAL:	17,037,505.00	4,283,543.48	21,321,048.48	0.00	1,922,055.07	1,922,055.07	1,922,055.07	0.00	17,255,892.57	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRazWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUed1nBrGlcOpRtkFyF/gqAhXt8iUi2IM2IK7Ei73Vb3b3NHizibM7XYmpEHUvvyvALVef9vycQJxfRFPq4jIy/uJEYa/bgQcbYnf9qSjYuD2DYWux7nO7pLa2bGA4zuzL1xWvicbq/taO7qhz1k7WQ==