



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	253,069.30	253,069.30	253,069.30		1,904,537.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	253,069.30	253,069.30	253,069.30		1,904,537.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	253,069.30	253,069.30	253,069.30		1,904,537.91	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		915,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		915,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		840,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		497,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		497,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		297,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65		157,202.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65		157,202.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65		145,202.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	25,734.65	25,734.65	25,734.65	0.00	39,602.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65	0.00	210,335.62	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65	0.00	210,335.62	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65	0.00	205,335.62	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	34,534.65	34,534.65	34,534.65	0.00	52,802.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.33	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,467,440.10	123,500.00	3,590,940.10	0.00	547,370.44	547,370.44	547,370.44	0.00	2,838,749.72	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,467,440.10	123,500.00	3,590,940.10	0.00	547,370.44	547,370.44	547,370.44	0.00	2,838,749.72	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	3,467,440.10	123,500.00	3,590,940.10	0.00	547,370.44	547,370.44	547,370.44	0.00	2,838,749.72	0.00	0.00		
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,442,656.76	0.00	2,442,656.76	0.00	383,645.70	383,645.70	383,645.70	0.00	1,927,651.19	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	2,442,656.76	0.00	2,442,656.76	0.00	383,645.70	383,645.70	383,645.70	0.00	1,927,651.19	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,656.76	0.00	837,656.76	0.00	184,727.96	184,727.96	184,727.96	0.00	589,982.34	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	26,834.65	26,834.65	26,834.65	0.00	41,252.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,154.72	0.00	167,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,324.03	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,302.04	0.00	37,302.04	0.00	2,842.75	2,842.75	2,842.75	0.00	26,756.58	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	145,883.89	145,883.89	145,883.89	0.00	54,116.11	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00	147,856.64	147,856.64	147,856.64	0.00	929,837.20	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,099.06	16,099.06	16,099.06	0.00	109,809.14	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,180.25	27,180.25	27,180.25	0.00	22,819.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,657.65	25,657.65	25,657.65	0.00	14,342.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1	Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	595.09	595.09	595.09	0.00	13,177.54	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,124.59	1,124.59	1,124.59	0.00	10,668.92	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	51,061.10	51,061.10	51,061.10	0.00	407,831.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,142.75	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	64,345.21	0.00	64,345.21	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	54,145.21	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	75,654.79	0.00	75,654.79	0.00	33,190.00	33,190.00	33,190.00	0.00	42,464.79	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,661.10	2,661.10	2,661.10	0.00	7,338.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 000 - SIN OBRA	242,666.67	123,500.00	366,166.67	0.00	55,919.79	55,919.79	55,919.79	0.00	293,252.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	123,500.00	358,166.67	0.00	55,919.79	55,919.79	55,919.79	0.00	285,252.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	104,500.00	200,500.00	0.00	13,918.47	13,918.47	13,918.47	0.00	186,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,334.65	31,334.65	31,334.65	0.00	48,002.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	9,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	318,400.00	0.00	318,400.00	0.00	41,769.30	41,769.30	41,769.30	0.00	253,754.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,400.00	0.00	314,400.00	0.00	41,769.30	41,769.30	41,769.30		249,754.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	41,769.30	41,769.30	41,769.30	0.00	64,654.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	463,716.67	0.00	463,716.67	0.00	66,035.65	66,035.65	66,035.65		364,091.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,716.67	0.00	463,716.67	0.00	66,035.65	66,035.65	66,035.65		364,091.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	458,716.67	0.00	458,716.67	0.00	65,340.65	65,340.65	65,340.65		359,786.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	57,423.95	57,423.95	57,423.95	0.00	98,586.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,316.67	0.00	16,316.67	0.00	7,916.70	7,916.70	7,916.70	0.00	8,399.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00		4,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,179,937.49	0.00	1,179,937.49	0.00	188,475.36	188,475.36	188,475.36		906,682.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,179,937.49	0.00	1,179,937.49	0.00	188,475.36	188,475.36	188,475.36		906,682.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,179,937.49	0.00	1,179,937.49	0.00	188,475.36	188,475.36	188,475.36		906,682.65	0.00	0.00
001 - DESARROLLO COMUNITARIO	149,637.50	0.00	149,637.50	0.00	24,272.15	24,272.15	24,272.15		114,727.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,637.50	0.00	149,637.50	0.00	24,272.15	24,272.15	24,272.15		114,727.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,637.50	0.00	144,637.50	0.00	24,272.15	24,272.15	24,272.15		109,727.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	19,284.65	19,284.65	19,284.65	0.00	29,927.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,987.50	0.00	4,987.50	0.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	22,134.65	22,134.65	22,134.65		110,502.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	22,134.65	22,134.65	22,134.65		110,502.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	22,134.65	22,134.65	22,134.65		104,502.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	28,502.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 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		
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	29,334.65	29,334.65	29,334.65	0.00	137,002.29	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	29,334.65	29,334.65	29,334.65	0.00	137,002.29	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,334.65	29,334.65	29,334.65	0.00	132,002.29	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,334.65	23,334.65	23,334.65	0.00	36,002.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	23,978.65	23,978.65	23,978.65	0.00	109,608.29	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	23,978.65	23,978.65	23,978.65	0.00	109,608.29	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	23,084.65	23,084.65	23,084.65	0.00	104,502.29	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	28,502.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	5,106.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	5,106.00	0.00	0.00		
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	23,084.65	23,084.65	23,084.65	0.00	109,502.29	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	23,084.65	23,084.65	23,084.65	0.00	109,502.29	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	23,084.65	23,084.65	23,084.65	0.00	104,502.29	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	28,502.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 000 - SIN OBRA	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	22,667.98	22,667.98	22,667.98	0.00	110,002.29	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	22,667.98	22,667.98	22,667.98	0.00	110,002.29	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,334.65	19,334.65	19,334.65	0.00	30,002.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - POLICIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	24,667.98	24,667.98	24,667.98	0.00	104,502.29	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	24,667.98	24,667.98	24,667.98	0.00	104,502.29	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	28,502.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ASEADORA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	110,835.62	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	110,835.62	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,334.65	18,334.65	18,334.65	0.00	28,502.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES 00 - SIN SUB PROGRAMA	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	10,417.98	10,417.98	10,417.98	0.00	52,252.11	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	10,417.98	10,417.98	10,417.98	0.00	52,252.11	0.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	10,417.98	10,417.98	10,417.98	0.00	52,252.11	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	10,417.98	10,417.98	10,417.98	0.00	52,252.11	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	8,834.65	8,834.65	8,834.65	0.00	14,252.11	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,583.33	0.00	1,583.33	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		1,431,087.00	0.00	1,431,087.00	0.00	157,709.60	157,709.60	157,709.60			1,094,711.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,431,087.00	0.00	1,431,087.00	0.00	157,709.60	157,709.60	157,709.60			1,094,711.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,431,087.00	0.00	1,431,087.00	0.00	157,709.60	157,709.60	157,709.60			1,094,711.28	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO		485,087.00	0.00	485,087.00	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40			409,991.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		485,087.00	0.00	485,087.00	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40			409,991.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	43,669.30	43,669.30	43,669.30			277,591.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	43,669.30	43,669.30	43,669.30	0.00	0.00	67,504.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	2,260.10	2,260.10	2,260.10			126,399.90	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,260.10	2,260.10	2,260.10	0.00	0.00	49,739.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS VERDES		946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	111,780.20	111,780.20	111,780.20			684,719.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	111,780.20	111,780.20	111,780.20			684,719.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			463,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	463,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			40,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,780.20	14,780.20	14,780.20		181,219.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	879.98	879.98	879.98	0.00	7,120.02	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,900.22	13,900.22	13,900.22	0.00	116,099.78	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	504,716.35	308,898.53	813,614.88	0.00	61,373.25	61,373.25	61,373.25		752,241.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	504,716.35	308,898.53	813,614.88	0.00	61,373.25	61,373.25	61,373.25		752,241.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	504,716.35	308,898.53	813,614.88	0.00	61,373.25	61,373.25	61,373.25		752,241.63	0.00	0.00
001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES	504,716.35	308,898.53	813,614.88	0.00	61,373.25	61,373.25	61,373.25		752,241.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,716.35	308,898.53	813,614.88	0.00	61,373.25	61,373.25	61,373.25		752,241.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,701.52	0.00	153,701.52	0.00	61,373.25	61,373.25	61,373.25		92,328.27	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,701.52	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	120,000.00	21,373.25	98,626.75	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	58,626.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	21,373.25	21,373.25	0.00	21,373.25	21,373.25	21,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,014.83	308,898.53	659,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00		659,913.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	308,898.53	308,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,898.53	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	283,914.83	0.00	283,914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,914.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,144,000.00	2,765,818.98	10,909,818.98	0.00	428,259.90	428,259.90	428,259.90		8,673,235.93	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	594,631.58	1,594,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,472.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	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
001 - MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,383.91	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,536.45	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			161,970.35	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			161,970.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			161,970.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			161,970.35	0.00	0.00	
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,970.35	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			52,810.90	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			1/3/2021 al 31/3/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/04/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		52,810.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		52,810.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		52,810.90	0.00	0.00	
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,810.90	0.00	0.00	
006 - MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAS EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,771.09	0.00	0.00	
001 - MEJORAS EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,771.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,771.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00		62,771.09	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,771.09	0.00	0.00	
02 - SECTOR SALUD	800,000.00	1,317,391.78	2,117,391.78	0.00	227,442.09	227,442.09	227,442.09		676,927.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	1,317,391.78	2,117,391.78	0.00	227,442.09	227,442.09	227,442.09		676,927.17	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00		628,629.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00		628,629.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00		628,629.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00	0.00	628,629.84	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA ADECUACION DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA T.S.B.	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - EMERGENCIA COVID-19 COMPRA DE OXIGENO, INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SALA DE TRIAJE UBICADA EN LA CLINICA EMERGENCIA TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	142,839.59	142,839.59	142,839.59	0.00	23,143.57	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	142,839.59	142,839.59	142,839.59	0.00	23,143.57	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	142,839.59	142,839.59	142,839.59	0.00	23,143.57	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	142,839.59	142,839.59	142,839.59	0.00	23,143.57	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - EMERGENCIA COVID-19 PAGO DE TERRAJE, COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA	0.00	72,372.45	72,372.45	0.00	8,452.50	8,452.50	8,452.50	0.00	21,919.95	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	72,372.45	72,372.45	0.00	8,452.50	8,452.50	8,452.50	0.00	21,919.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	72,372.45		72,372.45	0.00	8,452.50	8,452.50	8,452.50		21,919.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	72,372.45		72,372.45	0.00	8,452.50	8,452.50	8,452.50	0.00	21,919.95	0.00	0.00
005 - PAGO DE PERSONAL CONTRATADO EN EL TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, T.S.B.	0.00	666,895.00		666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	666,895.00		666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	666,895.00		666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	666,895.00		666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPLEMENTO DE PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA, T.S.B.	0.00	74,890.52		74,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,890.52		74,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	74,890.52		74,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	74,890.52		74,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	4,821,097.60	552,910.84		5,374,008.44	0.00	185,317.81	185,317.81	185,317.81		4,889,767.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,716,212.10	0.00		1,716,212.10	0.00	71,924.10	71,924.10	71,924.10		1,526,684.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,716,212.10	0.00		1,716,212.10	0.00	71,924.10	71,924.10	71,924.10		1,526,684.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,716,212.10	0.00		1,716,212.10	0.00	71,924.10	71,924.10	71,924.10		1,526,684.65	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	71,924.10	71,924.10	71,924.10			1,526,684.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	916,212.10	0.00	916,212.10	0.00	71,924.10	71,924.10	71,924.10	0.00	0.00	726,684.65	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,360.11	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 12/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		357,360.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		357,360.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		357,360.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,360.11	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		495,550.73	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		495,550.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		495,550.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00		495,550.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,550.73	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA SALUD, T.S.B. (LAS DELICIAS)	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 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA SALUD, T.S.B. (LAS DELICIAS)	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 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, T.S.B.	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
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, T.S.B.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.	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
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS TROJES, T.S.B.	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
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS TROJES, T.S.B.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.	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 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.	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 5 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	
011 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,906.71	27,906.71	27,906.71			189,733.99	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,906.71	27,906.71	27,906.71			189,733.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,906.71	27,906.71	27,906.71			189,733.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,906.71	27,906.71	27,906.71			189,733.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,906.71	27,906.71	27,906.71	0.00		189,733.99	0.00	0.00	
014 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			214,597.75	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			214,597.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			214,597.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			214,597.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75	0.00		214,597.75	0.00	0.00	
015 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			155,840.65	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			155,840.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			155,840.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75			155,840.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75	0.00		155,840.65	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 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONTRAPARTE DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	300,000.00	4,375.19	304,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			304,375.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, TRINIDAD, S.B.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, TRINIDAD, S.B.	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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	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	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	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	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS(GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	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 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS(GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)	0.00	4,375.19		4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19		4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,375.19		4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19		4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJER	784,112.80	160,626.26		944,739.06	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		929,939.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	784,112.80	154,449.28		938,562.08	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		923,762.08	0.00	0.00
001 - CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES(30%)	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00		281,568.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00		281,568.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00		281,568.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,568.62	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES (20%)	156,822.56	30,889.88		187,712.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,912.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,822.56	30,889.88		187,712.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,912.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,822.56	30,889.88		187,712.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		176,912.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,822.56	30,889.88		187,712.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	176,912.44	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS (30%)	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00		281,568.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00		281,568.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,233.84	46,334.78		281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00		281,568.62	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	235,233.84	46,334.78	281,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,568.62	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - BECAS PARA MUJERES (10%)	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,856.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,856.20	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,856.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,856.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,856.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,856.20	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,856.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	78,411.28	15,444.92	93,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,856.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
06 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	438,789.60	0.00	438,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,789.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	438,789.60	0.00	438,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00		438,789.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	438,789.60	0.00	438,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00		438,789.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,789.60	0.00	438,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00		438,789.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,789.60	0.00	438,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00		438,789.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,789.60	0.00	438,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,789.60	0.00	0.00
07 - SECTOR RED VIAL	0.00	117,683.33	117,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,764.33		31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,764.33	0.00	0.00
08 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	18,200.00		18,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		10,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	18,200.00		18,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		10,200.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (SECTOR EDUCACIÓN)	0.00	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2020 (SECTOR SALUD)	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,873,051.20	661,380.15		4,534,431.35	0.00	119,919.50	119,919.50	119,919.50		4,375,911.85	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	456,600.00	0.00		456,600.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00		338,900.00	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 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00			338,900.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00			201,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00			201,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00			201,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00		162,300.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			100,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		100,600.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,486,451.20	576,130.15	2,062,581.35	0.00	26,944.50	26,944.50	26,944.50			2,035,636.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,451.20	0.00	286,451.20	0.00	26,944.50	26,944.50	26,944.50			259,506.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	186,451.20	0.00	186,451.20	0.00	26,944.50	26,944.50	26,944.50			159,506.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,451.20	0.00	186,451.20	0.00	26,944.50	26,944.50	26,944.50			159,506.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,451.20	0.00	186,451.20	0.00	26,944.50	26,944.50	26,944.50			159,506.70	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	136,451.20	0.00	136,451.20	0.00	25,219.50	25,219.50	25,219.50	0.00	111,231.70	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	48,275.00	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO	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		
PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	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		
001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	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		
000 - SIN OBRA	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	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 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EL PICACHO (GRADAS, ILUMINACIÓN Y RECREACIÓN) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EL PICACHO (GRADAS, ILUMINACIÓN Y RECREACIÓN) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,683.07	0.00	0.00	
006 - MEJORAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00			231,648.54	0.00	0.00	
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00			231,648.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00			231,648.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00			231,648.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,648.54	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, T.S.B.	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			308,898.54	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			308,898.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			308,898.54	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, T.S.B.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			308,898.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,898.54	0.00	0.00	
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,620,000.00	8,000.00	1,628,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			1,619,300.00	0.00	0.00	
001 - ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ENTRADA, TRINIDAD, S.B.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ENTRADA, TRINIDAD, S.B.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - ILUMINACIÓN DESDE LA ENTRADA DE LA COLONIA LAS CASITAS A LA ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - ILUMINACIÓN DESDE LA ENTRADA DE LA COLONIA LAS CASITAS A LA ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			179,900.00	0.00	0.00
MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)												
001 - REPARACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			179,900.00	0.00	0.00
MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)												
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			179,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			179,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
004 - REPARACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			181,400.00	0.00	0.00
MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)												
001 - REPARACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			181,400.00	0.00	0.00
MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)												
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			181,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			181,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	56,400.00	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			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR) TRINIDAD, S.B.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR) TRINIDAD, S.B.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DEPORTES	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN CULTURA	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTÍSTICAS													
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00			154,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00			154,825.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS	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 15-013-01 20 3 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00			74,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00			74,825.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00			74,825.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	74,825.00	0.00	0.00	
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,250.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, AYUDAS SOCIALES POR DEUDA COMPRA DE ATAUDES)	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	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 12/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA POR DEUDA SERVICIO INTERNET)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,568,225.60	308,898.54	1,877,124.14	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		1,775,538.34	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEA Y MEDIANA EMPRES	1,418,225.60	308,898.54	1,727,124.14	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		1,625,538.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	618,225.60	308,898.54	927,124.14	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		825,538.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA AREAS VERDES, SOLARES BALDOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		198,414.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		198,414.20	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		198,414.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30	0.00	198,414.20	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,225.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,225.60	0.00	0.00
50000	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,225.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,225.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPREDEDURISMO , APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO	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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
004 - SUBSIDIO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			208,898.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			208,898.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00			208,898.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,898.54	0.00	0.00	
005 - SUBSIDIO PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD	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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO-SANTA ROSITA, T.S.B.	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO- SANTA ROSITA, T.S.B.	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA CEBADILLA- EL CARRIZAL, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA CEBADILLA -EL CARRIZAL, T.S.B.	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA GUAMA-LA ALEGRIA, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA GUAMA-LA ALEGRIA, T.S.B.	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA CHIMIZALES-EL CARMEN, T.S.B.	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA CHIMIZALES-EL CARMEN, T.S.B.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO ELABORACION DE CHIMENEAS GIGANTES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,780,896.60	3,081,323.24	5,862,219.84	0.00	631,077.02	631,077.02	631,077.02	631,077.02		5,089,506.47	0.00	0.00
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,020,000.00	2,187.50	1,022,187.50	0.00	25,351.50	25,351.50	25,351.50	25,351.50		952,849.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		194,050.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		194,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		194,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		194,050.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	194,050.00	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,220.75	9,220.75	9,220.75			167,394.40	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,220.75	9,220.75	9,220.75			167,394.40	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 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,220.75	9,220.75	9,220.75			167,394.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,220.75	9,220.75	9,220.75			167,394.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,220.75	9,220.75	9,220.75	0.00		167,394.40	0.00	0.00	
006 - - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,180.75	10,180.75	10,180.75			172,217.75	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,180.75	10,180.75	10,180.75			172,217.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,180.75	10,180.75	10,180.75			172,217.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,180.75	10,180.75	10,180.75			172,217.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,180.75	10,180.75	10,180.75	0.00		172,217.75	0.00	0.00	
007 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,187.50	0.00	0.00	
001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,187.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,187.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00			2,187.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.50	0.00	0.00	
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	699,752.56	699,752.56	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00			682,768.56	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 12/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR LA RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA (PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION)	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,203.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,203.22	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR LA RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA (PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION)	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,203.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,203.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,203.22		8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,203.22	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00			365,666.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	382,650.80		382,650.80	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00			365,666.80	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			al 12/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00			365,666.80	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00			365,666.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00	0.00		365,666.80	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO BO. SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	0.00	54,449.27	54,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			54,449.27	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO BO. SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	0.00	54,449.27	54,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			54,449.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	54,449.27	54,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			54,449.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,449.27	54,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			54,449.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,449.27	54,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,449.27	0.00	0.00	
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BO. ABAJO TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BO. ABAJO TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,449.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,449.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,449.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,449.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,449.27	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	1,480,896.60	843,984.65	2,324,881.25	0.00	581,841.52	581,841.52	581,841.52		1,645,389.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	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 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2021	al 31/3/2021	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		368,225.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		368,225.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO.EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		368,225.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		368,225.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)	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 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)	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 3 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
005 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,671.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,671.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,671.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,671.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	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 15-013-01 20 3 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
007 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	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 12/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Calles		0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		156,167.16	0.00	0.00
Accesos a Zonas Productoras, Trinidad-La Huerta, La Zona-Tascalapa, La Cebadilla-El Carrizal, Quebrada Honda, Brisas del Ocotal, Rodeo y El Higuito con fondos de Operación Fuerza Honduras 2.0												
001 - Mantenimiento Calles Accesos a Zonas Productoras, Trinidad-La Huerta, La Zona-Tascalapa, La Cebadilla- El Carrizal, Quebrada Honda, Brisas del Ocotal, Rodeo y El Higuito con fondos de Operación Fuerza Honduras 2.0		0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		156,167.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		156,167.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		156,167.16	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	0.00
009 - SELLADO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE TRINIDAD, COLONIA LAS AMERICAS, BARRIO LAS AMERICAS Y BARRIO EL CENTRO, T.S.B.		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73		1,126.27	0.00	0.00
001 - SELLADO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE TRINIDAD, COLONIA LAS AMERICAS, BARRIO LAS AMERICAS Y BARRIO EL CENTRO, T.S.B.		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73		1,126.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73		1,126.27	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 12/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73		1,126.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73	0.00	1,126.27	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	182,967.79	182,967.79	182,967.79		1,117.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	182,967.79	182,967.79	182,967.79		1,117.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	182,967.79	182,967.79	182,967.79		1,117.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	182,967.79	182,967.79	182,967.79		1,117.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	182,967.79	182,967.79	182,967.79	0.00	1,117.66	0.00	0.00
04 - MOBILIARIO Y EQUIPO	280,000.00	1,535,398.53	1,815,398.53	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,808,498.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	1,535,398.53	1,815,398.53	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,808,498.53	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	280,000.00	185,398.53	465,398.53	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		458,498.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	185,398.53	465,398.53	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		458,498.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	55,398.53	55,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,398.53	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,329.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,329.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,329.00	0.00	0.00
001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,823.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,823.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,823.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00
002 - CUOTA DE LA AMHON	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,506.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,506.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,506.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,481,500.00	7,249,819.44	32,731,319.44	0.00	2,431,366.65	2,431,366.65	2,431,366.65	0.00	27,700,696.89	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/j9JmckbhbMB+IgwZx5/5YPz+jL+xhjlPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBifatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPuma0Eqtsj7cMckrOgO/mhqCQ6RVMscccKsz74mUrgjHfnDQbX2G4BybcTMKUAdwzcMAmpD0hoS+Gp+qncXBvvVxyEaFek3jcdnLUo/nyuYrJrI81e9n+oBOLIMvkzG/4eAmGWGkktuNiZCqx0mB