



**ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA**  
Email: [municipalidad1617@yahoo.es](mailto:municipalidad1617@yahoo.es)  
TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.  
RTN: 1617 9995 439040



## MEMORANDUM

**PARA:** LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

**DE:** LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**ASUNTO:** EJECUCION DE EGRESO DEL EJERCICIO, MARZO  
DE 2021

**FECHA:** 05 DE ABRIL DE 2021

---

Por este medio remito **EJECUCION DE EGRESO DEL EJERCICIO MENSUAL, MARZO DE 2021** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente



  
**Lic. José Santos Flores Calderón**  
**Asistente de Contabilidad y Presupuesto**  
**Municipalidad Protección, Santa Bárbara**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,926,462.16	0.00	1,926,462.16	0.00	153,460.00	153,460.00	153,460.00		1,419,110.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	1,926,462.16	0.00	1,926,462.16	0.00	153,460.00	153,460.00	153,460.00		1,419,110.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,926,462.16	0.00	1,926,462.16	0.00	153,460.00	153,460.00	153,460.00		1,419,110.74	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		425,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		425,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		425,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	289,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00		517,681.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00		517,681.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		367,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00		145,281.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	45,281.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE</b>	255,380.00	0.00	255,380.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,380.00	0.00	255,380.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		187,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	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 22/04/2021 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
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>		153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		114,102.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		114,102.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		103,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,717.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00		157,196.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00		157,196.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		4,161,274.18	0.00	4,161,274.18	0.00	200,007.55	200,007.55	200,007.55		3,446,511.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		4,161,274.18	0.00	4,161,274.18	0.00	200,007.55	200,007.55	200,007.55		3,446,511.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,161,274.18	0.00	4,161,274.18	0.00	200,007.55	200,007.55	200,007.55		3,446,511.08	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 22/04/2021 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
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,428,920.18	0.00	3,428,920.18	0.00	147,368.55	147,368.55	147,368.55			2,869,894.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,428,920.18	0.00	3,428,920.18	0.00	147,368.55	147,368.55	147,368.55			2,869,894.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,669,100.00	0.00	1,669,100.00	0.00	82,358.60	82,358.60	82,358.60			1,444,024.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		163,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		143,550.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	42,458.60	42,458.60	42,458.60	0.00		217,324.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,158,881.18	0.00	1,158,881.18	0.00	24,006.99	24,006.99	24,006.99			974,586.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,845.17	8,845.17	8,845.17	0.00		14,814.42	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00		3,990.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00		7,161.42	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		115,286.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,523.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.95	530.95	530.95	7,962.77	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	65.78	65.78	65.78	7,855.20	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,918.09	6,918.09	6,918.09	6,696.93	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	15,481.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	54,497.18	0.00	54,497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53,272.18	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	153,384.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,002.96</b>	<b>41,002.96</b>	<b>41,002.96</b>	<b>446,344.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,526.91	3,526.91	3,526.91	1,919.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.55	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.05	3,900.05	3,900.05	13,799.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739.83	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	53,579.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	76,007.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00	0.00	12,426.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	31,122.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,885.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	27,689.00	27,689.00	27,689.00	0.00	196,702.51	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	27,689.00	27,689.00	27,689.00	0.00	196,702.51	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	26,302.51	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	13,742.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.51	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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 22/04/2021 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
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	139,984.00	0.00		139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,394.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,984.00	0.00		139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,394.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,650.00	0.00		133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,334.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	155,985.00	0.00		155,985.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		116,385.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,985.00	0.00		155,985.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		116,385.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		108,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00		69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,985.00	0.00		158,985.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		124,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,985.00	0.00		158,985.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		124,135.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		113,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00		69,300.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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 22/04/2021 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		8,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		1,200,969.66	0.00	1,200,969.66	0.00	65,146.00	65,146.00	65,146.00		979,573.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>		1,200,969.66	0.00	1,200,969.66	0.00	65,146.00	65,146.00	65,146.00		979,573.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,200,969.66	0.00	1,200,969.66	0.00	65,146.00	65,146.00	65,146.00		979,573.66	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		231,371.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		231,371.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		282,150.00	0.00	282,150.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		221,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	15,068.00	15,068.00	15,068.00		139,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	15,068.00	15,068.00	15,068.00		139,560.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		130,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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 11-001-01 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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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 22/04/2021 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00			7,032.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	0.00		4,482.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,728.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	348,166.66	0.00	348,166.66	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00			288,038.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	348,166.66	0.00	348,166.66	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00			288,038.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,733.33	0.00	301,733.33	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			242,033.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00			44,572.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	9,572.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			115,984.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			115,984.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			109,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,334.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	234,319.50	0.00	234,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		204,619.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,319.50	0.00	234,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		204,619.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,950.00	0.00	176,950.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		147,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
Complementos											
12200 11-001-01 10 1	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
Jornales											
12200 15-013-01 10 1	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
Jornales											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	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
Productos Forestales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,979,444.00	4,171,813.81	11,151,257.81	0.00	596,795.34	596,795.34	596,795.34		8,072,624.69	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	700,000.00	2,200,000.00	0.00	50,263.48	50,263.48	50,263.48		2,127,328.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	50,263.48	50,263.48	50,263.48		1,527,328.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	50,263.48	50,263.48	50,263.48		1,527,328.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	50,263.48	50,263.48	50,263.48		1,527,328.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	50,263.48	50,263.48	50,263.48		1,527,328.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	50,263.48	50,263.48	50,263.48	0.00	1,527,328.27	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,307,013.50	2,505,338.95	5,812,352.45	0.00	300,624.41	300,624.41	300,624.41		3,315,022.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	2,505,338.95	4,005,338.95	0.00	300,624.41	300,624.41	300,624.41		1,508,009.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	245,488.12	245,488.12	245,488.12		1,095,840.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	245,488.12	245,488.12	245,488.12		1,095,840.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	245,488.12	245,488.12	245,488.12		1,095,840.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	245,488.12	245,488.12	245,488.12	0.00	1,095,840.68	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	2,305,338.95	2,305,338.95	0.00	55,136.29	55,136.29	55,136.29		412,168.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,305,338.95	2,305,338.95	0.00	55,136.29	55,136.29	55,136.29		412,168.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,551,039.84	1,551,039.84	0.00	34,696.29	34,696.29	34,696.29		28,103.96	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	943,155.94	943,155.94	0.00	14,051.98	14,051.98	14,051.98	0.00	28,103.96	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	607,883.90	607,883.90	0.00	20,644.31	20,644.31	20,644.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	376,429.30	376,429.30	0.00	18,566.03	18,566.03	18,566.03		228,587.92	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	500.00	500.00	0.00	114.11	114.11	114.11	0.00	385.89	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,365.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 14-012-01 10 6	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio											
23350 12-099-01 10 6	0.00	10,362.30	10,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.30	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
23350 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
24130 14-012-01 10 6	0.00	34,983.18	34,983.18	0.00	1,070.41	1,070.41	1,070.41	0.00	25,162.77	0.00	0.00
Servicios Médicos											
25500 12-099-01 10 6	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 14-012-01 10 6	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25700 14-012-01 10 6	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 14-012-01 10 6	0.00	120,933.82	120,933.82	0.00	4,641.51	4,641.51	4,641.51	0.00	51,651.96	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	361,154.95	361,154.95	0.00	4,173.97	4,173.97	4,173.97		150,741.83	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	10,411.40	10,411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,401.40	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
32200 14-012-01 10 6	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00
Confecciones Textiles											
35400 14-012-01 10 6	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35610 14-012-01 10 6	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,210.00	0.00	0.00
Gasolina											
35620 12-099-01 10 6	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
Diésel											
35620 14-012-01 10 6	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,290.00	0.00	0.00
Diésel											
35800 14-012-01 10 6	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico											
36930 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,010.57	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
39100 14-012-01 10 6	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,746.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39100 14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 14-012-01 10 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,823.97	1,823.97	1,823.97	0.00	6,261.03	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39520 14-012-01 10 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.80	0.00	0.00
Instrumental y Material para Laboratorio											
39560 14-012-01 10 6	0.00	27,813.39	27,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,263.87	0.00	0.00
Materiales y Suministros Odontológicos											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,114.86	3,114.86	0.00	-2,300.00	-2,300.00	-2,300.00		3,114.86	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	0.00	681.86	681.86	0.00	-460.00	-460.00	-460.00	0.00	681.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 22/04/2021 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
54200 22-229-01 20 6	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 6	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Construcción Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACITIDAD</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>05 - VIVIENDA</b>	800,000.00	617,117.46	1,417,117.46	0.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00	79,760.00	1,177,737.46	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	80,880.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	80,880.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	80,880.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	80,880.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	80,880.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Mejoramiento de 100 Techos Vivienda en Las Diferentes Aldeas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	479,740.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 100 Techos Vivienda en Las Diferentes Aldeas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	479,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	479,740.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		479,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	479,740.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
<b>009 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00		442,880.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00		442,880.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00		442,880.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00		442,880.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00		442,880.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	113,168.00	113,168.00	113,168.00	0.00	442,880.04	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA MUJER</b>	872,430.50	233,309.36	1,105,739.86	0.00	52,979.45	52,979.45	52,979.45		949,656.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	52,979.45	52,979.45	52,979.45		849,656.17	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER</b>	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	52,979.45	52,979.45	52,979.45		849,656.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	52,979.45	52,979.45	52,979.45		849,656.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	52,979.45	52,979.45	52,979.45		849,656.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	52,979.45	52,979.45	52,979.45	0.00	849,656.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>08 - RED VIAL</b>	0.00	60,000.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,489,722.00	1,133,237.43	4,622,959.43	0.00	955,569.69	955,569.69	955,569.69		2,745,273.39	0.00	0.00
<b>01 - CULTUTA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		175,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		175,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		175,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		175,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		175,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	394,738.69	394,738.69	394,738.69		882,044.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	394,738.69	394,738.69	394,738.69		882,044.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	197,290.00	197,290.00	197,290.00		415,814.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	197,290.00	197,290.00	197,290.00		415,814.10	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 22/04/2021 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
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	197,290.00	197,290.00	197,290.00			415,814.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	197,290.00	197,290.00	197,290.00	0.00		415,814.10	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,448.69	197,448.69	197,448.69			366,231.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,448.69	197,448.69	197,448.69			366,231.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,448.69	197,448.69	197,448.69			366,231.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,448.69	197,448.69	197,448.69	0.00		366,231.41	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO TRANSFERENCIA DONACION CONGRESO NACIONAL AYUDAS SOCIALES, ECONOMICAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.45	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,389,722.00	933,237.43	2,322,959.43	0.00	536,631.00	536,631.00	536,631.00			1,287,428.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00			379,424.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00			379,424.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00			379,424.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00			379,424.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	0.00		379,424.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00		335,045.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00		335,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00		335,045.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00		335,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	335,045.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,237.43	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,744,861.00	466,618.72	2,211,479.72	0.00	776,100.00	776,100.00	776,100.00		831,948.97	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,144,861.00	466,618.72	1,611,479.72	0.00	682,100.00	682,100.00	682,100.00		462,029.72	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00		121,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 22/04/2021 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
<b>002 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			45,550.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			45,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			45,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			45,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		45,550.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,861.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,861.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,861.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,861.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,861.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00			18.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00
<b>006 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	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	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>008 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		369,919.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		369,919.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		169,919.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		169,919.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		169,919.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	169,919.25	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,486.10	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,666,318.90	1,998,438.15	5,664,757.05	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		5,167,643.55	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	360,000.00	1,050,000.00	1,410,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		1,402,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		502,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		502,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		502,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00		502,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	152,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	2,940,000.00	750,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291,925.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles Casco Urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles Casco Urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,400.00	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 22/04/2021 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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</b>		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
<b>001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>005 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>		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
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>Caja Punte en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	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	23,525.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00		472,868.55	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 22/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 22/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00		472,868.55	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00		472,868.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00		472,868.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00		472,868.55	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	83,662.90	99,856.15	183,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,630.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	282,656.00	98,582.00	381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,238.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,780,250.00</b>	<b>7,770,108.11</b>	<b>31,550,358.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753,108.58</b>	<b>2,753,108.58</b>	<b>2,753,108.58</b>	<b>0.00</b>	<b>23,273,884.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydK8+akasNC/haM3tKqJAKD2L4ugHeFmZ9WrFbkifp/12+313Bt82cgAyf2dNRF1Uoy0bynUySxLntaKV09z4c6GZ3p9q9q3Y6x3Q7Fv1O2UXcvh2Bhccdl/MHQqqXFjDY4xf3qXvbrDs4c4xghbReyg==