



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,733,945.26	52,000.00		1,785,945.26	0.00	154,544.18	154,544.18	154,544.18			1,469,938.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,733,945.26	52,000.00		1,785,945.26	0.00	154,544.18	154,544.18	154,544.18			1,469,938.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,733,945.26	52,000.00		1,785,945.26	0.00	154,544.18	154,544.18	154,544.18			1,469,938.72	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	709,000.00	0.00		709,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			595,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	709,000.00	0.00		709,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			595,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	684,000.00	0.00		684,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			570,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	684,000.00	0.00		684,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	562,500.00	50,000.00		612,500.00	0.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00			479,587.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,500.00	50,000.00		612,500.00	0.00	73,913.00	73,913.00	73,913.00			479,587.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,500.00	0.00		412,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			324,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00		354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		265,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	44,413.00	44,413.00	44,413.00			155,587.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	44,413.00	44,413.00	44,413.00	0.00		145,587.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>003 - VICE ALCALDESA</b>	141,750.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,750.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,750.00	0.00		139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,463.42	0.00		18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,463.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,536.58	0.00		101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,536.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	157,555.00	0.00		157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			124,165.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,555.00	0.00		157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			124,165.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,555.00	0.00		155,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00			122,165.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,560.00	0.00		133,560.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00		100,170.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,130.00	0.00		11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,130.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,865.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	163,140.26	2,000.00	165,140.26	0.00	12,501.18	12,501.18	12,501.18	12,501.18	0.00	129,436.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,140.26	2,000.00	165,140.26	0.00	12,501.18	12,501.18	12,501.18	12,501.18	0.00	129,436.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,140.26	0.00	162,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	127,336.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,214.12	0.00	139,214.12	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	104,410.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,601.18	0.00	11,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.18	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,324.96	0.00	11,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,638,139.14	924,832.33	3,562,971.47	0.00	177,537.24	177,537.24	177,537.24	177,537.24	0.00	3,008,977.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,638,139.14	924,832.33	3,562,971.47	0.00	177,537.24	177,537.24	177,537.24	177,537.24	0.00	3,008,977.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,638,139.14	924,832.33	3,562,971.47	0.00	177,537.24	177,537.24	177,537.24	177,537.24	0.00	3,008,977.27	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	1,876,117.56	921,832.33	2,797,949.89	0.00	122,250.61	122,250.61	122,250.61	122,250.61	0.00	2,407,715.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,117.56	921,832.33	2,797,949.89	0.00	122,250.61	122,250.61	122,250.61	122,250.61	0.00	2,407,715.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	838,065.11	270,000.00	1,108,065.11	0.00	47,361.30	47,361.30	47,361.30	47,361.30	0.00	984,961.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,735.63	0.00	147,735.63	0.00	12,311.30	12,311.30	12,311.30	12,311.30	0.00	110,801.73	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,311.30	0.00	12,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.30	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,018.18	0.00	12,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.18	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	165,000.00	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	0.00	156,130.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,500.00	461,832.33	993,332.33	0.00	56,567.59	56,567.59	56,567.59	56,567.59	0.00	845,825.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	159,833.19	199,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,833.19	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	34,833.19	58,833.19	0.00	5,592.09	5,592.09	5,592.09	5,592.09	0.00	53,241.10	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	166,755.17	216,755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,262.92	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	72,500.00	10,410.78	82,910.78	0.00	19,561.50	19,561.50	19,561.50	0.00	60,379.28	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	42,809.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>461,701.11</b>	<b>140,000.00</b>	<b>601,701.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18,321.72</b>	<b>18,321.72</b>	<b>18,321.72</b>	<b>0.00</b>	<b>493,322.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	89,702.00	45,000.00	134,702.00	0.00	3,229.70	3,229.70	3,229.70	0.00	114,112.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,800.02	10,800.02	10,800.02	0.00	30,600.48	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00	167,547.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.30	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,701.11	0.00	81,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.54	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>44,851.34</b>	<b>50,000.00</b>	<b>94,851.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,605.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos 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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,605.83	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	<b>140,008.05</b>	<b>1,500.00</b>	<b>141,508.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,496.06</b>	<b>10,496.06</b>	<b>10,496.06</b>	<b>0.00</b>	<b>111,119.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>140,008.05</b>	<b>1,500.00</b>	<b>141,508.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,496.06</b>	<b>10,496.06</b>	<b>10,496.06</b>	<b>0.00</b>	<b>111,119.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	109,169.87	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	89,514.56	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,950.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,950.00	0.00	0.00			
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	174,823.76	1,500.00	176,323.76	0.00	12,937.13	12,937.13	12,937.13	138,512.37	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,823.76	1,500.00	176,323.76	0.00	12,937.13	12,937.13	12,937.13	138,512.37	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,823.76	0.00	173,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13	136,512.37	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,245.61	0.00	149,245.61	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13	111,934.22	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,437.13	0.00	12,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.13	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,141.02	0.00	12,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.02	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	109,934.03	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	109,934.03	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	109,434.03	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	89,731.15	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.</b>	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	131,525.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	131,525.55	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,837.30	0.00	166,837.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	131,025.55	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,247.01	0.00	143,247.01	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	107,435.26	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,937.25	0.00	11,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.25	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,653.04	0.00	11,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.04	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	110,169.87	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	110,169.87	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	109,169.87	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	89,514.56	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	836,192.95	3,000.00	839,192.95	0.00	60,985.56	60,985.56	60,985.56	0.00	658,332.27	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	836,192.95	3,000.00	839,192.95	0.00	60,985.56	60,985.56	60,985.56	0.00	658,332.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	836,192.95	3,000.00	839,192.95	0.00	60,985.56	60,985.56	60,985.56	0.00	658,332.27	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	0.00	207,723.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	0.00	207,723.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,332.50	0.00	243,332.50	0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	0.00	187,097.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	150,255.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,695.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,297.50	0.00	16,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.50	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,626.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	109,934.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	109,934.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	109,434.03	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	89,731.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 - DEPARTAMENTO DE UDHIL</b>	151,163.56	1,500.00	152,663.56	0.00	11,554.24	11,554.24	11,554.24	0.00	119,620.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,163.56	1,500.00	152,663.56	0.00	11,554.24	11,554.24	11,554.24	0.00	119,620.84	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,163.56	0.00	150,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24			117,930.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,930.89	0.00	128,930.89	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24	0.00	0.00	96,698.17	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,744.24	0.00	10,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.24	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,488.43	0.00	10,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	810.00	810.00	810.00			1,690.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
<b>004 - BIBLIOTECA</b>	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			110,434.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			110,434.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13			109,434.03	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	0.00	89,731.15	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>	140,008.05	1,500.00	141,508.05	0.00	10,996.06	10,996.06	10,996.06			110,619.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,008.05	1,500.00	141,508.05	0.00	10,996.06	10,996.06	10,996.06			110,619.87	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06			109,169.87	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	0.00	89,514.56	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			1,450.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	737,158.37	244,958.09	982,116.46	0.00	26,433.30	26,433.30	26,433.30			922,683.16	0.00	0.00	
<b>01 - ACCIONES DE CAPACITACION 30%</b>	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	2,679.50	2,679.50	2,679.50			252,176.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	2,679.50	2,679.50	2,679.50			252,176.31	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION BISUTERIA BELLEZA CORTE Y CONFECCION TALLERES DE MANUALIDADES A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	2,679.50	2,679.50	2,679.50			252,176.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	2,679.50	2,679.50	2,679.50			252,176.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	2,679.50	2,679.50	2,679.50		252,176.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	2,679.50	2,679.50	2,679.50	0.00	252,176.31	0.00	0.00
<b>02 - ACCIONES DE SALUD 20 %</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	20,253.80	20,253.80	20,253.80		121,177.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	20,253.80	20,253.80	20,253.80		121,177.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICAS CITOLOGIAS OFTALMOLOGICAS Y VENAS VARICOSAS A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	20,253.80	20,253.80	20,253.80		121,177.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	20,253.80	20,253.80	20,253.80		121,177.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	20,253.80	20,253.80	20,253.80		121,177.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	20,253.80	20,253.80	20,253.80	0.00	121,177.87	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS 30 %</b>	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		395,189.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		395,189.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		395,189.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		395,189.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		395,189.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	395,189.00	0.00	0.00
<b>04 - BECAS 10 %</b>	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		80,424.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		80,424.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA GASTOS DE ESTUDIO</b>	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		80,424.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		80,424.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		80,424.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,424.14	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 10 %</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5 %</b>	737,158.35	244,958.09	982,116.44	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		956,416.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	244,958.09	982,116.44	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		956,416.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	737,158.35	244,958.09	982,116.44	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		956,416.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES.</b>	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00		324,958.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00		324,958.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00		324,958.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,958.09	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE TRANSPORTE DESDE LAS COMUNIDADES HACIA SU CENTRO DE ESTUDIO.</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		49,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO COMPRA DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA PUBLICA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



## 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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL.</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,158.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,158.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,158.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,158.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,139,615.21	150,000.00	1,289,615.21	0.00	64,706.50	64,706.50	64,706.50	0.00	1,096,172.21	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,547.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,147.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,147.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,147.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,147.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,147.50	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 15-013-01 20 4	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	40,206.50	40,206.50	40,206.50		82,259.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	40,206.50	40,206.50	40,206.50		82,259.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	40,206.50	40,206.50	40,206.50		82,259.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	40,206.50	40,206.50	40,206.50		82,259.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	40,206.50	40,206.50	40,206.50		82,259.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,206.50	40,206.50	40,206.50	0.00	82,259.50	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION</b>		239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		214,365.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>		239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		214,365.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		214,365.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>		239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		214,365.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		214,365.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	214,365.21	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>		1,842,895.87	612,395.23	2,455,291.10	0.00	121,082.00	121,082.00	121,082.00		2,256,782.10	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>		867,895.87	612,395.23	1,480,291.10	0.00	71,082.00	71,082.00	71,082.00		1,331,782.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		867,895.87	612,395.23	1,480,291.10	0.00	71,082.00	71,082.00	71,082.00		1,331,782.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE COMBUSTIBLE,DOCENTES ASEADORAS VIGILANCIA.</b>		767,895.87	612,395.23	1,380,291.10	0.00	71,082.00	71,082.00	71,082.00		1,231,782.10	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	767,895.87	612,395.23		1,380,291.10	0.00	71,082.00	71,082.00	71,082.00		1,231,782.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	767,895.87	612,395.23		1,380,291.10	0.00	71,082.00	71,082.00	71,082.00		1,231,782.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	767,895.87	612,395.23		1,380,291.10	0.00	71,082.00	71,082.00	71,082.00	0.00	1,231,782.10	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS.</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	





## 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	1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,842,895.88	6,219,804.96	8,062,700.84	0.00	1,113,089.20	1,113,089.20	1,113,089.20			3,808,287.41	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	1,042,895.88	639,830.86	1,682,726.74	0.00	193,663.16	193,663.16	193,663.16			958,571.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,042,895.88	639,830.86	1,682,726.74	0.00	193,663.16	193,663.16	193,663.16			958,571.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COLABORADORES ASEADORAS VIGILANCIA MOTORISTA AMBULANCIA, MICRO BIOLOGO PERSONAL SANITARIO COMBUSTIBLE.</b>	912,895.88	393,829.86	1,306,725.74	0.00	140,512.43	140,512.43	140,512.43			860,189.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	912,895.88	393,829.86	1,306,725.74	0.00	140,512.43	140,512.43	140,512.43			860,189.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	912,895.88	393,829.86	1,306,725.74	0.00	140,512.43	140,512.43	140,512.43			860,189.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	912,895.88	393,829.86	1,306,725.74	0.00	140,512.43	140,512.43	140,512.43	0.00		860,189.21	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00			22,882.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00			22,882.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00			22,882.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00		22,882.50	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD MASCARILLAS ,GEL PARA USO MUNICIPAL.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,500.00	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			75,500.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 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		75,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESTABILIZACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	35,325.73	35,325.73	35,325.73				0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	35,325.73	35,325.73	35,325.73				0.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	35,325.73	35,325.73	35,325.73				0.01	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	35,325.73	35,325.73	35,325.73	0.00			0.01	0.00	0.00
<b>02 - CONTRUCCIONES Y MEJORAS</b>	800,000.00	5,579,974.10	6,379,974.10	0.00	919,426.04	919,426.04	919,426.04				2,849,715.69	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				178,165.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				178,165.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				178,165.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				178,165.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	650,468.90	650,468.90	0.00	108,004.44	108,004.44	108,004.44				330,340.62	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00			8,124.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00			8,124.42	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00			8,124.42	0.00	0.00	
12100 11-011-02 20 4 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.86	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	58,781.56	58,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.56	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	551,687.34	551,687.34	0.00	108,004.44	108,004.44	108,004.44			322,216.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	551,687.34	551,687.34	0.00	108,004.44	108,004.44	108,004.44			322,216.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	387,687.34	387,687.34	0.00	100,970.44	100,970.44	100,970.44			176,266.20	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	91,370.44	91,370.44	91,370.44	0.00	0.00	58,629.56	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	237,687.34	237,687.34	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	117,636.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00			93,950.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	0.00	0.00	93,950.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO</b>	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO DESEMBOLSO.</b>	0.00	4,334,155.20	4,334,155.20	0.00	811,421.60	811,421.60	811,421.60			1,741,210.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	4,334,155.20	4,334,155.20	0.00	811,421.60	811,421.60	811,421.60			1,741,210.07	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO FT (HA)</b>	0.00	296,394.00	296,394.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	203,432.20	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	296,394.00	296,394.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	203,432.20	0.00	0.00			
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	296,394.00	296,394.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	203,432.20	0.00	0.00			
<b>002 - COMALEO DE REGENERACION ESCENARIO RA ( HA)</b>	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	367,830.00	367,830.00	367,830.00	533,320.28	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	367,830.00	367,830.00	367,830.00	533,320.28	0.00	0.00			
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	367,830.00	367,830.00	367,830.00	533,320.28	0.00	0.00			
<b>003 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO,CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRAMA DA/SOMBRAS SIEMBRAS DE SEMILLAS,MANTE NIMIEN TO DE PLANTAS,RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	633,600.00	633,600.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00	4,250.35	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	633,600.00	633,600.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00	4,250.35	0.00	0.00			
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	633,600.00	633,600.00	0.00	146,880.00	146,880.00	146,880.00	4,250.35	0.00	0.00			
<b>004 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS</b>	0.00	316,826.40	316,826.40	0.00	49,071.60	49,071.60	49,071.60	105,882.72	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	316,826.40	316,826.40	0.00	49,071.60	49,071.60	49,071.60	105,882.72	0.00	0.00			
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	316,826.40	316,826.40	0.00	49,071.60	49,071.60	49,071.60	105,882.72	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 04/05/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00		21,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00		21,250.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
<b>006 - REALIZAR REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION.</b>	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>007 - EVALUACION DE REGENERACION NATURAL Y PLANTACIONES.</b>	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - 4 CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS.</b>	0.00	614,400.00		614,400.00	0.00	139,720.00	139,720.00	139,720.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	614,400.00		614,400.00	0.00	139,720.00	139,720.00	139,720.00		10,500.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	614,400.00		614,400.00	0.00	139,720.00	139,720.00	139,720.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS.</b>	0.00	76,800.00		76,800.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		25,280.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	76,800.00		76,800.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		25,280.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	76,800.00		76,800.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR 00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	154,608.09		891,766.44	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00		733,729.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS</b>	437,158.35	244,958.09		682,116.44	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00		524,079.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	437,158.35	244,958.09		682,116.44	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00		524,079.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS</b>	437,158.35	244,958.09		682,116.44	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00		524,079.99	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 04/05/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	437,158.35	244,958.09	682,116.44	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00		524,079.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,158.35	244,958.09	682,116.44	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00	0.00	524,079.99	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS</b>	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS</b>	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00
<b>15 - PRO HONDURAS</b>	1,474,316.70	156,794.17	1,631,110.87	0.00	76,227.92	76,227.92	76,227.92		1,446,995.57	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A LA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.</b>	1,474,316.70	156,794.17	1,631,110.87	0.00	76,227.92	76,227.92	76,227.92		1,446,995.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,474,316.70	156,794.17	1,631,110.87	0.00	76,227.92	76,227.92	76,227.92		1,446,995.57	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AGRICULTORES DE EL MUNICIPIO.</b>	900,000.00	89,377.58	989,377.58	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		969,394.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	89,377.58	989,377.58	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		969,394.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	89,377.58	989,377.58	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		969,394.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	89,377.58	989,377.58	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	969,394.58	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES</b>	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		141,733.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		141,733.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		141,733.29	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,733.29	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ( PAGO CUOTAS )</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,652.92	65,652.92	65,652.92	65,652.92		335,867.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,652.92	65,652.92	65,652.92	65,652.92		335,867.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,652.92	65,652.92	65,652.92	65,652.92		335,867.70	0.00	0.00	
42220 11-001-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,652.92	65,652.92	65,652.92	65,652.92	0.00	335,867.70	0.00	0.00	
Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal													
<b>16 - RED VIAL</b>	1,266,885.00	690,924.54	1,957,809.54	0.00	177,486.23	177,486.23	177,486.23	177,486.23		1,342,629.45	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,266,885.00	690,924.54	1,957,809.54	0.00	177,486.23	177,486.23	177,486.23	177,486.23		1,342,629.45	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</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 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.</b>	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00		153,739.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00		153,739.87	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.</b>	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00		153,739.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00		153,739.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00	39,686.00	0.00	153,739.87	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	516,885.00	469,574.67	986,459.67	0.00	100,600.20	100,600.20	100,600.20	100,600.20		583,473.32	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	516,885.00	469,574.67		986,459.67	0.00	100,600.20	100,600.20	100,600.20		583,473.32	0.00	0.00
<b>001 -</b>	516,885.00	469,574.67		986,459.67	0.00	100,600.20	100,600.20	100,600.20		583,473.32	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	516,885.00	469,574.67		986,459.67	0.00	100,600.20	100,600.20	100,600.20		583,473.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,240.00	469,574.67		669,814.67	0.00	48,760.20	48,760.20	48,760.20	0.00	337,068.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,645.00	0.00		316,645.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00	0.00	246,405.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	37,200.03	37,200.03	37,200.03		155,416.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	37,200.03	37,200.03	37,200.03		155,416.26	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	37,200.03	37,200.03	37,200.03		155,416.26	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	37,200.03	37,200.03	37,200.03		155,416.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	37,200.03	37,200.03	37,200.03	0.00	155,416.26	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,948,633.40	1,202,168.69	4,150,802.09	0.00	158,136.70	158,136.70	158,136.70	3,498,124.70	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	718,633.40	200,000.00	918,633.40	0.00	61,855.00	61,855.00	61,855.00	744,913.65	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	718,633.40	200,000.00	918,633.40	0.00	61,855.00	61,855.00	61,855.00	744,913.65	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	58,789.00	58,789.00	58,789.00	246,827.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	58,789.00	58,789.00	58,789.00	246,827.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	58,789.00	58,789.00	58,789.00	246,827.00	0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	58,789.00	58,789.00	58,789.00	0.00	246,827.00	0.00	0.00		
<b>002 - APORTE A LA CULTURA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	234,553.25	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	234,553.25	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	234,553.25	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	234,553.25	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00		
<b>004 - APORTE A LAPOLICIA PREVENTIVA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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		
<b>005 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00			103,633.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A CENTROS QUE BRINDAN SERVICIOS A PERSONAS DE EL MUNICIPIO.</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			392,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			392,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL CENTRO DONDE ATIENDEN PERSONAS ADULTO MAYOR DE EL MUNICIPIO ( CASA DEL ADULTO MAYOR )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			189,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			189,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			189,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		189,800.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DONDE BRINDAN ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			202,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			202,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			202,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		202,200.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES.</b>	1,830,000.00	952,168.69	2,782,168.69	0.00	82,281.70	82,281.70	82,281.70			2,361,211.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	131,410.78	231,410.78	0.00	25,388.20	25,388.20	25,388.20			193,539.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	131,410.78	231,410.78	0.00	25,388.20	25,388.20	25,388.20			193,539.08	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	131,410.78		231,410.78	0.00	25,388.20	25,388.20	25,388.20		193,539.08	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	131,410.78		231,410.78	0.00	25,388.20	25,388.20	25,388.20		193,539.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	131,410.78		231,410.78	0.00	25,388.20	25,388.20	25,388.20	0.00	193,539.08	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,318.50	8,318.50	8,318.50		108,841.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,318.50	8,318.50	8,318.50		108,841.30	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,318.50	8,318.50	8,318.50		108,841.30	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,318.50	8,318.50	8,318.50		108,841.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,318.50	8,318.50	8,318.50	0.00	108,841.30	0.00	0.00
<b>003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,886.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,886.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,886.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	143,886.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00
	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,800.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			193,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			193,700.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			193,700.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			193,700.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	193,700.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50			294,581.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50			294,581.69	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50			294,581.69	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50			294,581.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50	0.00	294,581.69	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,815.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,815.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,815.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,815.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00				230,445.00	0.00	0.00
<b>000 - SIIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00				230,445.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00				230,445.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00				230,445.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	0.00	0.00		230,445.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - CONSTRUCCION CECA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION CECA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>012 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	60,624.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	60,624.00	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			60,624.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO S DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			60,624.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00		60,624.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>013 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			551,942.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			551,942.48	0.00	0.00
<b>014 -</b>	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			551,942.48	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			551,942.48	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	551,942.48	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,165.50	16,165.50	16,165.50		33,834.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,165.50	16,165.50	16,165.50		33,834.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,165.50	16,165.50	16,165.50		33,834.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,165.50	16,165.50	16,165.50		33,834.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,165.50	16,165.50	16,165.50	0.00	33,834.50	0.00	0.00	
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>		544,344.88	48,991.60	593,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		593,336.48	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		544,344.88	48,991.60	593,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		593,336.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		544,344.88	48,991.60	593,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		593,336.48	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		147,431.67	48,991.60	196,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00		196,423.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		147,431.67	48,991.60	196,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00		196,423.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		147,431.67	48,991.60	196,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,423.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	48,991.60	196,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,423.27	0.00	0.00	
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>		36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,479,339.36</b>	<b>10,705,435.79</b>	<b>29,184,775.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,135.83</b>	<b>2,197,135.83</b>	<b>2,197,135.83</b>	<b>0.00</b>	<b>21,792,405.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnhVQ/MIP4sRw7HoAvYSZnnVEpXAYCVoggQfZWqP+BOIMi23WX+8rmgBKydE1CBySDNfC9SVz+jgp/dQg8BoZQHSxznD8bU7Q1HW/bcrp0dSRWl0KKI2Pqnv4aWldtw+gyRnBTV3Y+838I9rgJRcPvaOdo03WYgmF