



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		
	al 07/05/2021	al 07/05/2021	al 07/05/2021	1/4/2021	al 30/4/2021	al 07/05/2021			al 07/05/2021	al 07/05/2021	al 07/05/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	46,500.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		747,305.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	46,500.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		747,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	46,500.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		747,305.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		210,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		210,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		175,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldia Municipal	428,000.00	0.00	428,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		318,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,000.00	0.00	428,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		318,805.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,805.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	135,000.00	0.00	135,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	161,000.00	0.00	161,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,065,812.25	318,224.72	2,384,036.97	32,500.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66	64,404.66		1,903,487.21	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	2,065,812.25	318,224.72	2,384,036.97	32,500.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66	64,404.66		1,903,487.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,065,812.25	318,224.72	2,384,036.97	32,500.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66	64,404.66		1,903,487.21	0.00	0.00	
001 - Administración Tributaria	125,000.00	0.00	125,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal	138,000.00	0.00	138,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,490.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,490.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,490.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - Oficial de Información Publica OIP	92,000.00	0.00	92,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
004 - Tesorería Municipal	1,595,812.25	318,224.72	1,914,036.97	9,000.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66	1,543,530.55	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,595,812.25	318,224.72	1,914,036.97	9,000.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66	1,543,530.55	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,690.00	120,000.00	692,690.00	9,000.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	584,190.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	228,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	117,690.00	0.00	117,690.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	87,190.00	0.00	0.00			
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	48,000.00	120,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	534,122.25	83,224.72	617,346.97	0.00	31,888.65	31,888.65	31,888.65	481,117.06	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	33,224.72	43,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35,055.17	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,158.65	17,158.65	17,158.65	1,422.64	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	34,915.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,781.05	0.00	53,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41,512.05	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,341.20	0.00	25,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,341.20	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 07/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	96,080.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	419,000.00	70,000.00	489,000.00	0.00	22,716.01	22,716.01	22,716.01	390,533.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	44,303.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	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	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,263.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	9,906.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,336.01	9,336.01	9,336.01	14,241.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	2,185.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	18,575.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,932.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,266.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,266.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,266.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,266.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	370,350.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	370,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	370,350.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



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 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad Municipal Ambiental	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 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
003 - Unidad de Infraestructura Municipal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
004 - Asistente de Unidad de Infraestructura Municipal	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		53,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 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
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,000.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal De La Mujer	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	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 07/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,011,197.10	2,293,463.91	7,304,661.01	0.00	272,169.97	272,169.97	272,169.97		5,279,338.01	0.00	9,500.00
01 - Educacion	1,260,000.00	902,011.26	2,162,011.26	0.00	134,247.00	134,247.00	134,247.00		968,205.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	760,000.00	50,000.00	710,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00		446,888.00	0.00	0.00
001 - Becas a Estudiantes (Media -Universidad)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
002 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		183,830.00	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 07/05/2021			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		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	183,830.00	0.00	0.00			
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	183,830.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	183,830.00	0.00	0.00		
004 - Transporte Estudiantil	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	84,058.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	84,058.00	0.00	0.00			
50000	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	84,058.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	84,058.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	54,397.30	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	54,397.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	54,397.30	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	54,397.30	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	54,397.30	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento de Edificio de CEB 23 de Octubre en Tierra Colorada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	2,596.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	2,596.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Edificio de CEB 23 de Octubre en Tierra Colorada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	2,596.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	2,596.00	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	29,032.00	29,032.00	29,032.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00		
003 - Construcción de Aula Escolar en El Chaguiton	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00			
001 - Construcción de Aula Escolar en El Chaguiton	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	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 07/05/2021			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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Palmar	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Palmar	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Aula Escolar Las Breas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Aula Escolar Las Breas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	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	0.00	27,260.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar	0.00	220,670.46	220,670.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	220,670.46	220,670.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00	
001 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar	0.00	220,670.46	220,670.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,670.46	220,670.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	137,180.68	137,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,421.68	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	83,489.78	83,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,489.78	0.00	0.00	
007 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio	0.00	179,427.40	179,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	179,427.40	179,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
001 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio	0.00	179,427.40	179,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00				92,372.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,427.40	179,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00				92,372.80	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	179,427.40	179,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,372.80	0.00	0.00
008 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona	0.00	215,031.09	215,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00				72,733.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	215,031.09	215,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00				72,733.79	0.00	0.00
001 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona	0.00	215,031.09	215,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00				72,733.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,031.09	215,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00				72,733.79	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	133,421.73	133,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	81,609.36	81,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,733.79	0.00	0.00
009 - Construcción de cerca perimetral escuela "Republica de Honduras "	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00				66,841.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00				66,841.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral escuela "Republica de Honduras "	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00				66,841.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00				66,841.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00			66,841.00	0.00	0.00
010 - Reparación , repello y pulido de CEB Aspiración Lempira	0.00	10,491.31	10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,491.31	10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
001 - Reparación , repello y pulido de CEB Aspiración Lempira	0.00	10,491.31	10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,491.31	10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,491.31	10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - Salud y Ambiente	1,050,000.00	51,363.01	1,101,363.01	0.00	81,875.00	81,875.00	81,875.00			809,346.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	700,000.00	51,363.01	751,363.01	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00			506,756.60	0.00	0.00	
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00			413,866.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00			413,866.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00		413,866.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00		413,866.60	0.00	0.00	
002 - Desarrollo del Plan de Emergencia Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00			80,425.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00			80,425.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00			80,425.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00		80,425.00	0.00	0.00	
003 - Emergencia Covid19 - Operación Fuerza Honduras	0.00	51,363.01	51,363.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			12,465.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	51,363.01	51,363.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			12,465.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	51,363.01	51,363.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			12,465.00	0.00	0.00	
54120 11-011-02 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	13,698.01	13,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54120 11-011-03 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	37,665.00	37,665.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		12,465.00	0.00	0.00	
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00			102,590.00	0.00	0.00	
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00			102,590.00	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 07/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		102,590.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		77,590.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	77,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de edificio del Centro de Salud Cabañas Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio del Centro de Salud Cabañas Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	500,000.00	95,000.00	595,000.00	0.00	33,190.50	33,190.50	33,190.50		348,049.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,140.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,140.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,140.00	0.00	0.00
002 - Cuota de Aportación INFOP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de Seguridad Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021 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
001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de comedor infantil El Cerrón	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
001 - Construcción De Comedor Infantil El Cerrón	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	0.00	8,764.10	0.00	0.00
003 - Construcción de comedor infantil En La Unión	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
001 - Construcción de comedor infantil En La Unión	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50	10,210.50	0.00	80,145.85	0.00	0.00
04 - Vivienda Social y Saneamiento Básico	2,201,197.10	1,245,089.64	3,446,286.74	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47	22,857.47		3,153,736.27	0.00	9,500.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	400,000.00	175,643.26	575,643.26	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47	22,857.47		322,255.79	0.00	9,500.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	400,000.00	175,643.26	575,643.26	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47	22,857.47		322,255.79	0.00	9,500.00
000 - Sin Obra	400,000.00	175,643.26	575,643.26	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47	22,857.47		322,255.79	0.00	9,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		24,400.00	0.00	9,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	24,400.00	0.00	9,500.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	175,643.26	495,643.26	0.00	12,757.47	12,757.47	12,757.47	0.00	267,855.79	0.00	0.00		
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,757.47	12,757.47	12,757.47	0.00	18,342.53	0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	175,643.26	325,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,213.26	0.00	0.00		
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00		
002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	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		
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00		
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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		
003 - Mejoramiento de proyecto de agua potable Las Marías I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Potable Las Marías I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
004 - Ampliación de proyecto de agua potable El Bailadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
001 - Ampliación de Proyecto de Agua Potable El Bailadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de proyecto de Agua Potable Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de proyecto de Agua Potable Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario Colonia Brisas del Campo	500,000.00	519,446.38	1,019,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	519,446.38	1,019,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00	
001 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario Colonia Brisas del Campo	500,000.00	519,446.38	1,019,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	519,446.38	1,019,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	519,446.38	1,019,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,446.38	0.00	0.00	
007 - Ampliación de proyecto de agua potable en Azacualpa	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de proyecto de agua potable en Azacualpa	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de proyecto de Agua Potable en Potreritos	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de proyecto de Agua Potable en Potreritos	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de proyecto de Agua Valle Nuevo	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021 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
001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Valle Nuevo	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de un relleno sanitario Cabañas Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un relleno sanitario Cabañas Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de proyecto de Agua El Palmar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,487.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,487.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de Agua El Palmar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,487.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,487.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,487.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5 %	715,885.30	70,806.18	786,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00			561,052.94	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	715,885.30	70,806.18	786,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00			561,052.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,885.30	70,806.18	786,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00			561,052.94	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00			175,937.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00			175,937.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00			175,937.74	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,937.74	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00			154,383.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00			154,383.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021 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
50000	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00			154,383.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,383.30	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00			124,933.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00			124,933.60	0.00	0.00
50000	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00			124,933.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,933.60	0.00	0.00
004 - BECAS	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			78,669.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			78,669.15	0.00	0.00
50000	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			78,669.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,669.15	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			27,129.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			27,129.15	0.00	0.00
50000	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			27,129.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.15	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,863,541.20	3,071,807.63	5,935,348.83	0.00	54,818.10	54,818.10	54,818.10			5,176,216.55	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,513,541.20	2,706,807.63	4,220,348.83	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50			3,698,571.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,750.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,750.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50			135,074.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50			135,074.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50			135,074.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50			135,074.50	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50	0.00		135,074.50	0.00	0.00	
002 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas	350,000.00	768,582.91	1,118,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,118,582.91	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	768,582.91	1,118,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,118,582.91	0.00	0.00	
001 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas	350,000.00	768,582.91	1,118,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,118,582.91	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	768,582.91	1,118,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00			1,118,582.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	768,582.91	768,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,582.91	0.00	0.00	
003 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,529.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,529.00	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 07/05/2021			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		
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,529.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,529.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,529.00	0.00	0.00	
005 - Estudio de Proyecto Eléctrico El Chapulín	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio de Proyecto Eléctrico El Chapulín	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
006 - Engramillado de Campo de Futbol en El Bailadero	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00			88,541.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00			88,541.20	0.00	0.00	
001 - Engramillado de Campo de Futbol en El Bailadero	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00			88,541.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00			88,541.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.20	0.00	0.00	
007 - Ampliación de proyecto electrificación Piedra Parada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de proyecto electrificación Piedra Parada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
008 - Ampliación de proyecto electrificación Las Marias	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,123.45	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,123.45	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 07/05/2021 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
001 - Ampliación de proyecto electrificación Las Marias	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,123.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,123.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.45	0.00	0.00
009 - Ampliación de proyecto electrificación Lajitas	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto electrificación Lajitas	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de pavimento Hidráulico desde Cabañas a la Crucita	0.00	808,224.72		808,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	808,224.72		808,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento Hidráulico desde Cabañas a la Crucita	0.00	808,224.72		808,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	808,224.72		808,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	808,224.72		808,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,224.72	0.00	0.00
011 - Construcción de proyecto de iluminación publica en las comunidades	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de iluminación publica en las comunidades	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	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 07/05/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.83	0.00	0.00	
012 - Construcción de pavimento municipal en La Adobera	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de pavimento municipal en La Adobera	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento de cancha multiusos en Las Marias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de cancha multiusos en Las Marias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de cancha multiusos en Cabañas Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de cancha multiusos en Cabañas Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto de iluminación en estadio municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	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 07/05/2021			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		
001 - Proyecto de iluminación en estadio municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
016 - Construcción de ampliación eléctrica en Cabañas Centro (planon) ,Piedra Parada y Cerron	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,371.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,371.17	0.00	0.00	
001 - Construcción de ampliación eléctrica en Cabañas Centro (planon) ,Piedra Parada y Cerron	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,371.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,371.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,371.17	0.00	0.00	
017 - Construcción de ampliación eléctrica en Lajitas y Azacualpa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,950.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,950.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de ampliación eléctrica en Lajitas y Azacualpa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,950.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,950.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	1,170,000.00	265,000.00	1,435,000.00	0.00	42,891.60	42,891.60	42,891.60			1,214,669.77	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	37,491.60	37,491.60	37,491.60			326,632.87	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28			215,626.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28			215,626.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28		215,626.19	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28	0.00	215,626.19	0.00	0.00
002 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32		81,666.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32		81,666.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32		81,666.68	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 5 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32	0.00	81,666.68	0.00	0.00
003 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal -CCT	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		29,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		29,340.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		29,340.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca y cera de la casa comunal Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca y cera de la casa comunal Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa Comunal El Chapulín	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulín	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	78,036.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Casa Comunal El Roble	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal El Roble	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal Las Marías II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa Comunal Las Marías II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de edificios municipales para alquiler Cabañas Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de edificios municipales para alquiler Cabañas Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de cementerios Cabañas Centro y Azacualpa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cementerios Cabañas Centro y Azacualpa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	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 07/05/2021			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
03 - Convivencia social	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,975.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,675.00	0.00	0.00	
001 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de iglesia en Valle Nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Iglesia En Valle Nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,431,770.60	241,612.36	1,673,382.96	0.00	359,950.00	359,950.00	359,950.00	359,950.00	0.00	1,237,560.46	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,431,770.60	241,612.36	1,673,382.96	0.00	359,950.00	359,950.00	359,950.00	359,950.00	0.00	1,237,560.46	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Fomento de la actividad turística en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



CABAÑAS, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ONEYDA.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2021

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 27 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00			520,380.60	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00			520,380.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00			520,380.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	471,770.60	0.00	471,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00			420,380.60	0.00	0.00	
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00	
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	71,770.60	0.00	71,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.60	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,060.00	0.00	0.00	
002 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/05/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apertura de tramos carreteros Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
001 - Apertura de tramos carreteros Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00	0.00	109,112.36	0.00	0.00
004 - Construcción de Puente Las Marías II-La Unión	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Las Marías II-La Unión	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de puente (Puenton)en Agua Zarca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
001 - Ampliación de puente (Puenton) en Agua Zarca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,067.50	0.00	0.00
15 - INVERSIÓN Y APORTACIONES	1,868,799.55	141,612.36	2,010,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,879.41	0.00	0.00
01 - Infraestructura Básica	1,502,329.49	127,451.12	1,629,780.61	0.00	0.00	0.00	0.00		667,248.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	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 07/05/2021			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		
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)Lajitas, Valle Nuevo, El Palmar, El Chaguiton, Azacualpa, La Joya y Potreritos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,330.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,330.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00			126,098.95	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00			126,098.95	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)Las Breas, El Chapulín , El Cerrón y Bailadero	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00			126,098.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00			126,098.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.95	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00			404,508.04	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00			404,508.04	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)Los Planes, Tierra Colorada, Piedra Parada, Agua Zarca Las Marías , La Unión y El Roble	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00			404,508.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00			404,508.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,508.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/05/2021			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		
004 - Instalación de alcantarillas en zona de Cabañas, Azacualpa y El Bailadero	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00			112,311.12	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00			112,311.12	0.00	0.00	
001 - Instalación de alcantarillas en zona de Cabañas, Azacualpa y El Bailadero	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00			112,311.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00			112,311.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.12	0.00	0.00	
02 - Transferencia a Instituciones	366,470.06	14,161.24	380,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00			345,631.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	366,470.06	14,161.24	380,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00			345,631.30	0.00	0.00	
001 - Aportación a La MAMLESIP	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00			157,338.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00			157,338.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00			157,338.30	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00	
003 - Cuota AMHON	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,293.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,293.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,293.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	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 07/05/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,664,706.00	6,137,527.16	21,802,233.16	79,000.00	806,042.73	806,042.73	806,042.73	0.00	16,434,189.58	0.00	9,500.00

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/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZwW6B6q7rogQSFqgSzFuLSEPK+wYx4p+nuY20brtHTdDAnbK4oukXmX2zveptSY8UPzhVhaHPOURCsF3Sr6duLcnJhI67q07/WcZGT8wF03VGcv7y/I8u4Ysn683fyBoZPLxg6raRsidh82Wgr5wISFUoRYthZBxWomFuhOLI98g==