



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 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,041,483.08	0.00	2,041,483.08	0.00	157,134.47	157,134.47	157,134.47		1,454,088.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,041,483.08	0.00	2,041,483.08	0.00	157,134.47	157,134.47	157,134.47		1,454,088.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,041,483.08	0.00	2,041,483.08	0.00	157,134.47	157,134.47	157,134.47		1,454,088.04	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		705,600.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		705,600.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		705,600.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	34,285.70	34,285.70	34,285.70	0.00	421,371.46	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	47,999.98	47,999.98	47,999.98	0.00	284,228.66	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	620,883.08	0.00	620,883.08	0.00	44,348.79	44,348.79	44,348.79		443,487.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,883.08	0.00	620,883.08	0.00	44,348.79	44,348.79	44,348.79		443,487.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,883.08	0.00	620,883.08	0.00	44,348.79	44,348.79	44,348.79		443,487.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	25,948.79	25,948.79	25,948.79	0.00	151,446.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,092.74	0.00	266,092.74	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	203,343.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,174.40	0.00	22,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,174.40	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	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
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 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
004 - Auditoria Interna	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS	3,374,642.94	960,287.84	4,334,930.78	0.00	220,445.21	220,445.21	220,445.21		3,495,406.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
00 - Sin Subprograma	3,374,642.94	960,287.84	4,334,930.78	0.00	220,445.21	220,445.21	220,445.21	0.00	3,495,406.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,374,642.94	960,287.84	4,334,930.78	0.00	220,445.21	220,445.21	220,445.21	0.00	3,495,406.27	0.00	0.00	
001 - Tesorería	2,562,642.94	960,287.84	3,522,930.78	0.00	162,445.21	162,445.21	162,445.21	0.00	2,915,406.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,562,642.94	960,287.84	3,522,930.78	0.00	162,445.21	162,445.21	162,445.21	0.00	2,915,406.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,652.78	109,374.36	828,027.14	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	673,377.14	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	133,921.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	154,078.96	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	117,477.86	51,997.58	169,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,475.44	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,174.92	0.00	37,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,174.92	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	57,376.78	57,376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,376.78	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,103,936.27	850,913.48	1,954,849.75	0.00	80,377.63	80,377.63	80,377.63	0.00	1,661,526.68	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,454.40	6,454.40	6,454.40	0.00	78,080.27	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,309.94	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,516.56	2,516.56	2,516.56	0.00	27,483.44	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	233,433.32	283,433.32	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	257,383.32	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			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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,913.85	0.00	95,913.85	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	43,983.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,580.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	742.42	0.00	742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.42	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	0.00	282.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,696.17	3,696.17	3,696.17	0.00	6,303.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	0.00	42,062.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	10,532.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,300.00	617,480.16	787,780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.11	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,525.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	610,053.89	0.00	610,053.89	0.00	46,067.58	46,067.58	46,067.58	0.00	450,502.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	27,657.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	33,806.58	0.00	33,806.58	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	30,094.58	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,600.05	2,600.05	2,600.05	0.00	34,083.69	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			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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.24	1,700.24	1,700.24	0.00	4,314.66	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,704.08	12,704.08	12,704.08	0.00	40,954.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	88,783.12	0.00	88,783.12	0.00	4,450.21	4,450.21	4,450.21	0.00	70,909.93	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,473.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,864.19	0.00	11,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,165.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,834.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	74,252.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93,747.41	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
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 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
004 - Catastro	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00	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	
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	79,361.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	96,638.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00			695,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00			695,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00			695,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			215,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			480,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	189,857.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	194,142.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			265,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			265,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			265,000.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	63,136.90	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,863.10	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		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
11520 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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
002 - Oficina de la Mujer	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	41,352.03	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,647.97	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR	6,370,252.01	2,511,744.61	8,881,996.62	0.00	253,468.88	253,468.88	253,468.88	0.00	8,212,657.86	0.00	0.00		
01 - SALUD	829,533.08	1,094,409.14	1,923,942.22	0.00	216,668.88	216,668.88	216,668.88	0.00	1,628,423.34	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	579,533.08	886,418.80	1,465,951.88	0.00	216,668.88	216,668.88	216,668.88	0.00	1,170,433.00	0.00	0.00		
001 - Subsidios a Salud	379,533.08	204,254.15	583,787.23	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	479,437.23	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	379,533.08	204,254.15	583,787.23	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	479,437.23	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,533.08	204,254.15	583,787.23	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	479,437.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,533.08	204,254.15	583,787.23	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	479,437.23	0.00	0.00		
002 - Compra de Ambulancia	200,000.00	490,995.77	690,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,995.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	490,995.77	690,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,995.77	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	490,995.77	690,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,995.77	0.00	0.00		
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	390,995.77	390,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,995.77	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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		
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Hospitalario e Instrumental	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
003 - Subsidios a Salud Adulto Mayor	0.00	191,168.88	191,168.88	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88	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		
000 - Sin Obra	0.00	191,168.88	191,168.88	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	191,168.88	191,168.88	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	191,168.88	191,168.88	0.00	191,168.88	191,168.88	191,168.88	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor	50,000.00	207,990.34	257,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00			257,990.34	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor	50,000.00	207,990.34	257,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00			257,990.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	207,990.34	257,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00			257,990.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	207,990.34	257,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00			257,990.34	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	207,990.34	257,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,990.34	0.00	0.00	
02 - EDUCACIÓN	1,659,066.15	792,009.66	867,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00			860,920.49	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	959,066.15	792,009.66	167,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00			160,920.49	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Educación	809,066.15	692,009.66	117,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00			110,920.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	809,066.15	692,009.66	117,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00			110,920.49	0.00	0.00	
50000	809,066.15	692,009.66	117,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00			110,920.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	809,066.15	692,009.66	117,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,920.49	0.00	0.00	
002 - Becas Educativas Niños de escasos recursos excelencia académica	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas	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 - Reparación de ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas	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	
001 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
03 - Electrificación	884,835.28	414,044.18	470,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,321.10	0.00	0.00	
001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	684,835.28	400,000.00	284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	684,835.28	400,000.00	284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00			284,835.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	684,835.28	400,000.00	284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00			284,835.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	684,835.28	400,000.00	284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00			284,835.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	684,835.28	400,000.00	284,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,835.28	0.00	0.00
002 - Cambio de postes dañados en el municipio	100,000.00	14,044.18	85,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00			80,485.82	0.00	0.00
001 - Cambio de postes dañados en el municipio	100,000.00	14,044.18	85,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00			80,485.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	14,044.18	85,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00			80,485.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	14,044.18	85,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00			80,485.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	14,044.18	85,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,485.82	0.00	0.00
003 - Instalación de Sistema Eléctrico En Playa Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico En Playa Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,382,555.13	354,595.08	1,027,960.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,027,960.05	0.00	0.00
001 - Reparación y Ampliación del Sistema de Agua en Dos Bocas I Etapa	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00			645,404.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00			645,404.92	0.00	0.00
001 - Reparación y Ampliación del Sistema de Agua en Dos Bocas I Etapa	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00			645,404.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00			645,404.92	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 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	1,000,000.00	354,595.08	645,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,404.92	0.00	0.00	
002 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias II Etapa	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.13	0.00	0.00	
001 - Construcción de Canalización de Aguas Iluvias II Etapa	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,555.13	0.00	182,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.13	0.00	0.00	
003 - Construcción de planta purificadora de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de planta purificadora de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
05 - Niñez y Adolescencia	221,208.82	0.00	221,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,208.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	221,208.82	0.00	221,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,208.82	0.00	0.00	
001 - Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,208.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,208.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,208.82	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	121,208.82	0.00	121,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,208.82	0.00	0.00	
002 - Capacitación Jóvenes Taller Talla de Madera	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
24500 11-001-01 10 5 Servicios de Capacitación	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	
06 - Atención a la Mujer	790,031.50	188,074.37	978,105.87	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00	0.00	846,007.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	553,022.05	188,074.37	741,096.42	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00	0.00	608,998.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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 - Ayuda Social a Personas	158,006.30	188,074.37		346,080.67	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		217,982.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,006.30	188,074.37		346,080.67	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		217,982.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,006.30	188,074.37		346,080.67	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00		217,982.79	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	158,006.30	188,074.37		346,080.67	0.00	28,242.00	28,242.00	28,242.00	0.00	217,982.79	0.00	0.00
002 - Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		233,009.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		233,009.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		233,009.45	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 5 Servicios de Capacitación	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,009.45	0.00	0.00
003 - Becas a Mujeres	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 5 Becas Nacionales	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,003.15	0.00	0.00
004 - Ayuda para mejoras de Viviendas	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	79,003.15	0.00		79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,003.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Panadería Red de Mujeres	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
001 - Construcción de Panadería Red de Mujeres	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00		237,009.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	237,009.45	0.00		237,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,009.45	0.00	0.00
07 - Mejoras de Vivienda	603,022.05	0.00		603,022.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		372,906.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	603,022.05	0.00		603,022.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		372,906.05	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
001 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS) PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	435,000.00	280,272.00	154,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	435,000.00	280,272.00	154,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000.00	280,272.00	154,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	400,000.00	280,272.00	119,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS) PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	168,022.05	132,137.05	35,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,022.05	132,137.05	35,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	168,022.05	132,137.05	35,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	153,022.05	132,137.05	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
003 - AYUDA SOCIALES CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MOJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	412,409.05	412,409.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		322,906.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	412,409.05	412,409.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		322,906.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	412,409.05	412,409.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00		322,906.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	412,409.05	412,409.05	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00	0.00	322,906.05	0.00	0.00
08 - Red Vial	0.00	2,789,910.02	2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	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 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	2,789,910.02		2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,789,910.02		2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal	0.00	2,789,910.02		2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,789,910.02		2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,789,910.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,789,910.02		2,789,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,910.02	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,160,126.00	5,923,714.87		9,083,840.87	0.00	1,591,799.12	1,591,799.12	1,591,799.12		7,376,642.75	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	379,215.12	2,539,813.88		2,919,029.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		2,890,964.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	79,215.12	0.00		79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	79,215.12	0.00		79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,215.12	0.00		79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,215.12	0.00		79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		51,150.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,215.12	0.00		79,215.12	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	51,150.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Albergue Municipal	0.00	2,539,813.88		2,539,813.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,539,813.88		2,539,813.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Albergue Municipal	0.00	2,539,813.88		2,539,813.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,539,813.88		2,539,813.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,813.88	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 5	0.00	2,414,906.15	2,414,906.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,906.15	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	124,907.73	124,907.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,907.73	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	1,422,056.70	1,996,884.55	3,418,941.25	0.00	354,391.00	354,391.00	354,391.00	0.00	3,007,121.25	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	322,056.70	588,894.21	910,950.91	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	841,930.91	0.00	0.00		
001 - Subsidio a Participación ciudadana	122,056.70	588,894.21	710,950.91	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	641,930.91	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	122,056.70	588,894.21	710,950.91	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	641,930.91	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,056.70	588,894.21	710,950.91	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	641,930.91	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	122,056.70	588,894.21	710,950.91	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	641,930.91	0.00	0.00		
002 - Compra de Terreno para Construcción de Albergue	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
41130 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción del Parque las Lomas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción del Parque las Lomas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de Parque Municipal de Brisas del Mar	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Parque Municipal de Brisas del Mar	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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
003 - Construcción de Funeraria	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Funeraria	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de kiosco en Terminal de buses I etapa	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosco en Terminal de buses I etapa	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00		557,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	557,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Muelle de Embarque en Vuelta Grande	150,000.00	157,990.34	307,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	157,990.34	307,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle de Embarque en Vuelta Grande	150,000.00	157,990.34	307,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	157,990.34	307,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,990.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	157,990.34	307,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,990.34	0.00	0.00
006 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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		
007 - Construcción de Letras para Malecón Turístico	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
001 - Construcción de Letras para Malecón Turístico	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
03 - Deportes	884,835.28	163,403.32	1,048,238.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,010,038.60		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	134,835.28	163,403.32	298,238.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	260,038.60		0.00	0.00		
001 - Ayuda Social a Personas	34,835.28	163,403.32	198,238.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	160,038.60		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	34,835.28	163,403.32	198,238.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	160,038.60		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,835.28	163,403.32	198,238.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	160,038.60		0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	34,835.28	163,403.32	198,238.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	160,038.60	0.00	0.00	0.00		
002 - Apertura de Liga de Futbol Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva Municipal en Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva Municipal en Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Dos Bocas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		



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 Graderías de campo de futbol en Dos Bocas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Miramontes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Graderías de campo de futbol en Miramontes	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
04 - Cultura	474,018.90	1,223,613.12	1,697,632.02	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00		468,518.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00	
001 - Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,518.90	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	124,018.90	0.00	124,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,518.90	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Cementerio Publico I Etapa	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Cementerio Publico I Etapa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 7 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
002 - Construcción Parqueo y Acera en Iglesia Brisas del Mar	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Parqueo y Acera en Iglesia Brisas del Mar	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00	1,223,613.12	1,223,613.12	1,223,613.12	0.00		0.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,580,062.99	575,998.08	2,156,061.07	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31			1,956,211.76	0.00	0.00	
01 - Turismo	553,022.04	0.00	553,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00			553,022.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00			53,022.04	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Turismo	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00			53,022.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00			53,022.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00			53,022.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,022.04	0.00	53,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.04	0.00	0.00	
001 - Construcción de malecón turístico III Etapa en Barra de Aguan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de malecón turístico III Etapa en Barra de Aguan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
02 - Actividades Productivas	948,037.80	575,998.08	1,524,035.88	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31			1,324,186.57	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento de calle Acceso a los productores, la pavana y 15 de Septiembre	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00			448,037.80	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 - Reparación y Mantenimiento de calle Acceso a los productores, la pavana y 15 de Septiembre	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00			448,037.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00			448,037.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00			448,037.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,037.80	0.00	448,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,037.80	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	376,148.77	876,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00			876,148.77	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calles para productores agrícolas	500,000.00	376,148.77	876,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00			876,148.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	376,148.77	876,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00			876,148.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	376,148.77	876,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00			876,148.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	376,148.77	876,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876,148.77	0.00	0.00	
003 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)	0.00	199,849.31	199,849.31	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	199,849.31	199,849.31	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)	0.00	199,849.31	199,849.31	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,849.31	199,849.31	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,849.31	199,849.31	0.00	199,849.31	199,849.31	199,849.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - Apoyo a las MYPIMES	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00			79,003.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00			79,003.15	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 - Dotación de una Lancha Para la Cooperativa de Cacao	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,003.15	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	79,003.15	0.00	79,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,003.15	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,255,656.37	3,853,300.31	6,108,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,983,710.16	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	2,255,656.37	3,853,300.31	6,108,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,983,710.16	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,480,431.01	1,115,968.20	2,596,399.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,152.69	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	158,006.30	16,605.88	174,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,006.30	16,605.88	174,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,006.30	16,605.88	174,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,612.18	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,006.30	16,605.88	174,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,612.18	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMUGAH)	398,175.88	28,611.15	426,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,787.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	398,175.88	28,611.15	426,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,787.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,175.88	28,611.15	426,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,787.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,175.88	28,611.15	426,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,787.03	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 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Compra de Vehículo	529,248.83	970,751.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
Pick Up 4x4 doble cabina, motor 3.0 diesel												
000 - SIN OBRA	529,248.83	970,751.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	529,248.83	970,751.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	970,751.17	970,751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,751.17	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	529,248.83	0.00	529,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,248.83	0.00	0.00
005 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,885.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,885.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,885.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
006 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,842.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,842.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,842.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,842.48	0.00	0.00
007 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,545.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,545.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
008 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,481.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,481.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,481.00	0.00	0.00
42600 14-011-03 20 1 Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
009 - EQUIPO DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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



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
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	775,225.36	2,737,332.11	3,512,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512,557.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	775,225.36	2,737,332.11	3,512,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512,557.47	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	775,225.36	2,737,332.11	3,512,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512,557.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	775,225.36	2,737,332.11	3,512,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512,557.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,737,332.11	2,737,332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,332.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	775,225.36	0.00	775,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,225.36	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL	1,724,406.61	1,438,922.07	3,163,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00		3,063,328.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,724,406.61	1,438,922.07	3,163,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00		3,063,328.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	724,837.54	1,585,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle principal	860,525.80	724,837.54	1,585,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,525.80	724,837.54	1,585,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,525.80	724,837.54	1,585,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,363.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	724,837.54	1,124,837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,837.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,525.80	0.00	460,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,525.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Secundaria	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Secundaria	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias		413,880.81	303,994.55	717,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,875.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de calle Terciarias		413,880.81	303,994.55	717,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,875.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		413,880.81	303,994.55	717,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,875.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		413,880.81	303,994.55	717,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,875.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,880.81	303,994.55	567,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,875.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal		0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Tramo de calle Principal		0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,089.98	210,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,089.98	0.00	0.00
TOTAL:		21,850,630.00	15,263,967.78	37,114,597.78	0.00	2,518,696.99	2,518,696.99	2,518,696.99	0.00	0.00	32,502,045.52	0.00	0.00

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/j9JmezATh86pbI3/iv3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRH7C3HNEUZ+eHWOJUDAC7ZxgtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11Sn2mFRCKM/DsqfYxGSOuUNssbAaeoaHYDvJzyus1dL3Sd0GesatSNq20L8c0JcTtigYpF/yvZh0FOFA3OjklKmx3sRV+VW
W27AeXkh7cfafCqHkMm6XrX9bvLe1kWGdASBzkXj3muhTVVF5jeg6wMg==