



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,057,856.32	91,485.67		5,149,341.99	0.00	253,051.34	253,051.34	253,051.34		3,657,920.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,057,856.32	91,485.67		5,149,341.99	0.00	253,051.34	253,051.34	253,051.34		3,657,920.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,057,856.32	91,485.67		5,149,341.99	0.00	253,051.34	253,051.34	253,051.34		3,657,920.75	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,028,856.32	91,485.67		2,120,341.99	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		1,502,176.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,028,856.32	91,485.67		2,120,341.99	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		1,502,176.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,856.32	91,485.67		2,066,341.99	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68		1,449,199.39	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	458,285.44	458,285.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,516,570.88	1,516,570.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	549,771.11		549,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,628.27	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	1,516,570.88		1,516,570.88	0.00	82,285.68	82,285.68	82,285.68	0.00	940,571.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,976.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,418,000.00	0.00		1,418,000.00	0.00	68,099.00	68,099.00	68,099.00		999,744.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,418,000.00	0.00		1,418,000.00	0.00	68,099.00	68,099.00	68,099.00		999,744.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,268,000.00	0.00		1,268,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		886,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,000.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	796,000.00	0.00		796,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,099.00	9,099.00	9,099.00		113,744.42	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,441.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,099.00	9,099.00	9,099.00	0.00	24,302.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	28,733.33	28,733.33	28,733.33		166,266.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	28,733.33	28,733.33	28,733.33		166,266.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	0.00		239,000.00	0.00	28,733.33	28,733.33	28,733.33		146,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	11,266.67	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	352,666.78	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	352,666.78	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	332,666.78	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.78	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	39,933.33	39,933.33	39,933.33	0.00	637,066.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	39,933.33	39,933.33	39,933.33	0.00	637,066.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	39,933.33	39,933.33	39,933.33	0.00	582,066.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,933.33	14,933.33	14,933.33	0.00	72,066.67	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,781,477.75	268,399.70	12,049,877.45	0.00	834,934.91	834,934.91	834,934.91	0.00	8,892,199.43	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,781,477.75	268,399.70	12,049,877.45	0.00	834,934.91	834,934.91	834,934.91	0.00	8,892,199.43	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,781,477.75	268,399.70	12,049,877.45	0.00	834,934.91	834,934.91	834,934.91	0.00	8,892,199.43	0.00	0.00		
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	6,624,477.75	131,171.19	6,755,648.94	0.00	545,828.45	545,828.45	545,828.45	0.00	4,774,368.02	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,624,477.75	131,171.19	6,755,648.94	0.00	545,828.45	545,828.45	545,828.45	0.00	4,774,368.02	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,448.57	150,000.00	910,448.57	0.00	79,333.33	79,333.33	79,333.33	0.00	668,718.78	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	144,603.54	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	17,666.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	142,448.57	0.00	142,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,448.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	520,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,509,029.18</b>	<b>146,257.17</b>	<b>3,362,772.01</b>	<b>0.00</b>	<b>401,411.59</b>	<b>401,411.59</b>	<b>401,411.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,001.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,159.19	1,159.19	1,159.19	0.00	417,299.28	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	0.00	665,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,474.01	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	110,859.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	946,969.26	0.00	946,969.26	0.00	256,733.32	256,733.32	256,733.32	0.00	265,235.94	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.33	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	75,742.83	75,742.83	0.00	13,593.38	13,593.38	13,593.38	0.00	44,687.63	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	11,246.86	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00	0.00	138,550.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,953.70	10,953.70	10,953.70	0.00	65,592.49	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	234,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,055,000.00</b>	<b>427,428.36</b>	<b>2,482,428.36</b>	<b>0.00</b>	<b>65,083.53</b>	<b>65,083.53</b>	<b>65,083.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,115,647.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	46,263.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,895.17	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	730.88	730.88	730.88	86,085.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,995.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 3	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	162,971.34	162,971.34	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	161,836.34	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,003.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	0.00	264,457.02	264,457.02	0.00	30,729.00	30,729.00	30,729.00	212,491.35	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,490.65	1,490.65	1,490.65	387,580.09	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,854.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	183,541.89	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	687,228.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	687,228.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		678,000.00	137,228.51	815,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	667,228.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	188,000.00	137,228.51	325,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	288,228.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBURATIA</b>		887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	53,706.46	53,706.46	53,706.46	687,365.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	53,706.46	53,706.46	53,706.46	687,365.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	640,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	430,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,706.46	1,706.46	1,706.46	0.00	22,365.32	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	548.16	548.16	548.16	0.00	13,497.99	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,158.30	1,158.30	1,158.30	0.00	8,867.33	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00	1,020,037.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00	1,020,037.58	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00	973,887.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	135,718.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	613,833.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,336.07	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.01	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,517.25	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.76	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,012,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,012,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	992,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	731,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ASESORIA LEGAL</b>	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DESARROLLO MUNICIPAL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		198,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		198,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	8,820,678.33	824,000.00	9,644,678.33	0.00	972,057.80	972,057.80	972,057.80	972,057.80		6,385,694.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,820,678.33	824,000.00	9,644,678.33	0.00	972,057.80	972,057.80	972,057.80	972,057.80		6,385,694.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,820,678.33	824,000.00	9,644,678.33	0.00	972,057.80	972,057.80	972,057.80	972,057.80		6,385,694.83	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	48,365.44	48,365.44	48,365.44	48,365.44		1,117,210.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	48,365.44	48,365.44	48,365.44	48,365.44		1,117,210.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,073,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	365.44	365.44	365.44	365.44		24,210.42	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	365.44	365.44	365.44	365.44	0.00	9,518.42	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		356,340.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		356,340.69	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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		311,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,140.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.45	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		491,010.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		491,010.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		441,410.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	137,610.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		469,711.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		469,711.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		425,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,711.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.12	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>485,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>485,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>21,933.33</b>	<b>21,933.33</b>	<b>21,933.33</b>	<b>0.00</b>	<b>421,438.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>485,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>485,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>21,933.33</b>	<b>21,933.33</b>	<b>21,933.33</b>	<b>0.00</b>	<b>421,438.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,933.33</b>	<b>21,933.33</b>	<b>21,933.33</b>	<b>0.00</b>	<b>312,066.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	4,066.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>109,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>109,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL</b>	<b>5,459,306.89</b>	<b>824,000.00</b>	<b>6,283,306.89</b>	<b>0.00</b>	<b>851,759.03</b>	<b>851,759.03</b>	<b>851,759.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,529,984.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>5,459,306.89</b>	<b>824,000.00</b>	<b>6,283,306.89</b>	<b>0.00</b>	<b>851,759.03</b>	<b>851,759.03</b>	<b>851,759.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,529,984.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,513,000.00</b>	<b>824,000.00</b>	<b>5,337,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,320.75</b>	<b>832,320.75</b>	<b>832,320.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,948,695.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	432,026.96	0.00	432,026.96	0.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	0.00	169,526.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	3,281,973.04	0.00	3,281,973.04	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	2,090,773.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	4,254.10	4,254.10	4,254.10	0.00	296,495.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	80,000.00	824,000.00	904,000.00	0.00	468,866.65	468,866.65	468,866.65	0.00	600.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,525.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	409,525.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>446,306.89</b>	<b>0.00</b>	<b>446,306.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5,438.28</b>	<b>5,438.28</b>	<b>5,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,762.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,739.74	2,739.74	2,739.74	0.00	0.00	35,840.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	101,306.89	0.00	101,306.89	0.00	2,698.54	2,698.54	2,698.54	0.00	0.00	19,602.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,699.65	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		9,684,624.80	1,263,770.86	10,948,395.66	0.00	658,305.29	658,305.29	717,393.44			7,737,433.66	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		2,421,156.20	104,057.29	2,317,098.91	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			2,018,848.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,421,156.20	104,057.29	2,317,098.91	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			2,018,848.91	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION</b>		2,421,156.20	104,057.29	2,317,098.91	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			2,018,848.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,421,156.20	104,057.29	2,317,098.91	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			2,018,848.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,421,156.20	104,057.29	2,317,098.91	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			2,018,848.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	365,942.71	1,787,098.91	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,517,848.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	470,000.00	530,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		4,421,156.20	635,942.71	5,057,098.91	0.00	564,168.13	564,168.13	564,168.13			2,334,799.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,421,156.20	635,942.71	3,057,098.91	0.00	564,168.13	564,168.13	564,168.13			334,799.31	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SALUD</b>		2,421,156.20	635,942.71	3,057,098.91	0.00	564,168.13	564,168.13	564,168.13			334,799.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,421,156.20	635,942.71	3,057,098.91	0.00	564,168.13	564,168.13	564,168.13			334,799.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,421,156.20	635,942.71	3,057,098.91	0.00	564,168.13	564,168.13	564,168.13			334,799.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	365,942.71	1,787,098.91	0.00	556,868.13	556,868.13	556,868.13	0.00	0.00	334,766.79	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	270,000.00	1,270,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	32.52	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	848,854.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	848,854.46	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	848,854.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	848,854.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	848,854.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	848,854.46	0.00	0.00	
<b>04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	26,977.50	26,977.50	26,977.50	26,977.50	0.00	839,771.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	26,977.50	26,977.50	26,977.50	26,977.50	0.00	839,771.96	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIO A LA MUJER</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	26,977.50	26,977.50	26,977.50	26,977.50	0.00	839,771.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	26,977.50	26,977.50	26,977.50	26,977.50	0.00	839,771.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	26,977.50	26,977.50	26,977.50	26,977.50	0.00	839,771.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	26,977.50	26,977.50	26,977.50	26,977.50	0.00	839,771.96	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,549.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,549.46	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,549.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,549.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,549.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,549.46	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	3,464.66	3,464.66	62,552.81	62,552.81	0.00	801,609.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	3,464.66	3,464.66	62,552.81	62,552.81	0.00	801,609.56	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	3,464.66	3,464.66	62,552.81	62,552.81	0.00	801,609.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	182,971.36	893,549.46	0.00	3,464.66	3,464.66	62,552.81	62,552.81	0.00	801,609.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	710,578.10	182,971.36		893,549.46	0.00	3,464.66	3,464.66	62,552.81		801,609.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	182,971.36		893,549.46	0.00	3,464.66	3,464.66	62,552.81	0.00	801,609.56	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,342,312.40	931,885.36		5,274,197.76	0.00	606,969.91	606,969.91	601,969.91		2,832,075.61	0.00	5,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,131,734.30	748,914.06		3,880,648.36	0.00	402,053.28	402,053.28	402,053.28		1,918,668.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,131,734.30	748,914.06		3,880,648.36	0.00	402,053.28	402,053.28	402,053.28		1,918,668.64	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,631,734.30	748,914.06		3,380,648.36	0.00	319,737.20	319,737.20	319,737.20		1,844,202.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,631,734.30	748,914.06		3,380,648.36	0.00	319,737.20	319,737.20	319,737.20		1,844,202.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,631,734.30	748,914.06		3,380,648.36	0.00	319,737.20	319,737.20	319,737.20		1,844,202.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,131,734.30	548,914.06		2,680,648.36	0.00	205,877.20	205,877.20	205,877.20	0.00	1,802,332.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	113,860.00	113,860.00	113,860.00	0.00	41,869.44	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDAD SUBSIDIO A BOMBEROS</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	82,316.08	82,316.08	82,316.08		74,466.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	82,316.08	82,316.08	82,316.08		74,466.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	82,316.08	82,316.08	82,316.08		74,466.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	82,316.08	82,316.08	82,316.08	0.00	74,466.62	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	284,231.24	73,188.52		357,419.76	0.00	129,202.63	129,202.63	124,202.63		41,743.13	0.00	5,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	284,231.24	73,188.52		357,419.76	0.00	129,202.63	129,202.63	124,202.63		41,743.13	0.00	5,000.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE AYUDAS SOCIALES</b>	284,231.24	73,188.52		357,419.76	0.00	129,202.63	129,202.63	124,202.63		41,743.13	0.00	5,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,231.24	73,188.52		357,419.76	0.00	129,202.63	129,202.63	124,202.63		41,743.13	0.00	5,000.00
<b>50000</b>	284,231.24	73,188.52		357,419.76	0.00	129,202.63	129,202.63	124,202.63		41,743.13	0.00	5,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,231.24	73,188.52		357,419.76	0.00	129,202.63	129,202.63	124,202.63	0.00	41,743.13	0.00	5,000.00
<b>03 - CULTURA</b>	142,115.62	36,594.26		178,709.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80,943.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,115.62	36,594.26		178,709.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80,943.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ACTIVIDAD DE CULTURA</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,943.08	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,943.08	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,943.08	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,943.08	0.00	0.00			
<b>04 - DEPORTES</b>	642,115.62	36,594.26	678,709.88	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	612,010.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	642,115.62	36,594.26	678,709.88	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	612,010.88	0.00	0.00			
<b>001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES</b>	642,115.62	36,594.26	678,709.88	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	612,010.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	642,115.62	36,594.26	678,709.88	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	612,010.88	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	642,115.62	36,594.26	678,709.88	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	612,010.88	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	119,610.88	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,400.00	0.00	0.00			
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.88	0.00	0.00			
<b>001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.88	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.88	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	36,594.26	178,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.88	0.00	0.00			
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,921,156.20	365,942.71	2,287,098.91	0.00	899,364.89	899,364.89	899,364.89	1,347,734.02	0.00	0.00			
<b>01 - TURISMO</b>	1,921,156.20	365,942.71	2,287,098.91	0.00	899,364.89	899,364.89	899,364.89	1,347,734.02	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,921,156.20	365,942.71	2,287,098.91	0.00	899,364.89	899,364.89	899,364.89	1,347,734.02	0.00	0.00			
<b>001 - ACTIVIDADES DE TURISMO</b>	1,921,156.20	365,942.71	2,287,098.91	0.00	899,364.89	899,364.89	899,364.89	1,347,734.02	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,921,156.20	365,942.71	2,287,098.91	0.00	899,364.89	899,364.89	899,364.89	1,347,734.02	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,921,156.20	365,942.71	2,287,098.91	0.00	899,364.89	899,364.89	899,364.89	1,347,734.02	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,421,156.20	365,942.71	1,787,098.91	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	1,341,098.91	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,364.89	493,364.89	493,364.89	0.00	6,635.11	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		11,400,000.00	1,260,859.22	12,660,859.22	0.00	1,783,639.61	1,783,639.61	1,783,639.61		7,736,875.55	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>		11,400,000.00	1,260,859.22	12,660,859.22	0.00	1,783,639.61	1,783,639.61	1,783,639.61		7,736,875.55	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO</b>		9,700,000.00	40,841.05	9,740,841.05	0.00	1,028,371.69	1,028,371.69	1,028,371.69		6,740,841.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		9,700,000.00	40,841.05	9,740,841.05	0.00	1,028,371.69	1,028,371.69	1,028,371.69		6,740,841.05	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>		1,200,000.00	1,980,000.00	3,180,000.00	0.00	1,028,371.69	1,028,371.69	1,028,371.69		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,200,000.00	1,980,000.00	3,180,000.00	0.00	1,028,371.69	1,028,371.69	1,028,371.69		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,980,000.00	3,180,000.00	0.00	1,028,371.69	1,028,371.69	1,028,371.69	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT</b>		3,500,000.00	1,939,158.95	1,560,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,841.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		3,500,000.00	1,939,158.95	1,560,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,841.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,386.58	155,517.07	1,043,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,903.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,611,613.42	2,094,676.02	516,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,937.40	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>007 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>008 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS</b>	1,700,000.00	528,753.17	2,228,753.17	0.00	409,392.92	409,392.92	409,392.92			996,034.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,700,000.00	528,753.17	2,228,753.17	0.00	409,392.92	409,392.92	409,392.92			996,034.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CALLE PEATONAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CARRETERA PRINCIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	176,674.25	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	259,392.92		259,392.92	0.00	259,392.92	259,392.92	259,392.92		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	259,392.92		259,392.92	0.00	259,392.92	259,392.92	259,392.92		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259,392.92		259,392.92	0.00	259,392.92	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO</b>	0.00	691,265.00		691,265.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	691,265.00		691,265.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO</b>	0.00	345,390.00		345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	345,390.00		345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,390.00		345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE APERTURA Y MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>	0.00	345,875.00		345,875.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	345,875.00		345,875.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,875.00		345,875.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	532,769.62	36,594.21		569,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00		569,363.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	532,769.62	36,594.21		569,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00		569,363.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,769.62	36,594.21		569,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00		569,363.83	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	142,115.62	36,594.21		178,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		178,709.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	36,594.21		178,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00		178,709.83	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	142,115.62	36,594.21	178,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00			178,709.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	36,594.21	178,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,709.83	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	
<b>003 - MACOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	11,376,686.58	574,000.00	11,950,686.58	0.00	197,167.66	197,167.66	197,167.66			8,013,438.01	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULOS</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 04/05/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	69,050.38	69,050.38	69,050.38			2,368,509.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	69,050.38	69,050.38	69,050.38			2,368,509.85	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	69,050.38	69,050.38	69,050.38			2,368,509.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	69,050.38	69,050.38	69,050.38			2,368,509.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	69,050.38	69,050.38	69,050.38	0.00		2,368,509.85	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENOS</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,393,561.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,393,561.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENOS</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,393,561.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,393,561.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,393,561.00	0.00	0.00
<b>04 - CUENTAS POR PAGAR ( INVERSION )</b>	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	128,117.28	128,117.28	128,117.28			1,367.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	128,117.28	128,117.28	128,117.28			1,367.16	0.00	0.00
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR ( INVERSION )</b>	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	128,117.28	128,117.28	128,117.28			1,367.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	128,117.28	128,117.28	128,117.28			1,367.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	128,117.28	128,117.28	128,117.28			1,367.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	128,117.28	128,117.28	128,117.28	0.00		1,367.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>64,917,562.00</b>	<b>5,616,937.73</b>	<b>70,534,499.73</b>	<b>0.00</b>	<b>6,205,491.41</b>	<b>6,205,491.41</b>	<b>6,259,579.56</b>	<b>0.00</b>	<b>47,172,735.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNIUkOfQet0dE/pYhh1kV9zva7byKJ6HDR3t/uoOXyENovUwzE3eV+kY3K5WsJ9UyiFsrG8x0N /BdEH2Efb0  
 KVBeZP01VZCO+Z9BnZfIJ83r/R/SwBS/1XOzp6G8249USUpsKZRExjjDbREW6daW1ZjwnuY4Z2kl8Q==