



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: [municipalidaddojojona@gmail.com](mailto:municipalidaddojojona@gmail.com)



Ojojona, Francisco Morazán  
13 de mayo 2021

OFICIO NO. 025-PRESU-MSO-2021

**Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Abril de 2021.-**

**Joven:**

**Eduardo Nehemías Rodas**

**Oficial de Acceso a la Información Publica**

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseanado éxito en su delicada función-

El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios OIP-198, 199, 200, 201,202, 203 y 203 - 2021 enviados a mi persona en fecha 30/04/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Publicas y Privadas
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras
- Remuneración Mensual

**Nota Justificadora:**

**No se adjunta cuadro de inversión física mensual, en virtud de que durante el mes de abril del corriente, no se efectuaron ningún de tipo de inversión físico, en ese sentido no se refleja información alguna para dicho ítem.-**

Atentamente;



MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca  
Jefe de Presupuesto Municipal



## Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - APAORTE CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA BO. YUCANTE- INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02 - 20 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07 - 20 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,140.00	296,140.00	296,140.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	3,153,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,580.00	0.00	273,959.42	273,959.42	273,959.42
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	3,135,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,720.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00
11-011-02 - 20 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA) INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06 - 20 - ICF- (CONVENIO INSTITUCIONAL CONVERSACION DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 10 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 20 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,258.16	342,258.16	342,258.16
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,400.00	28,000.00	245,365.18	245,365.18	245,365.18
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,264,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264,766.00	0.00	897,416.72	897,416.72	897,416.72
<b>Total</b>	<b>22,815,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,815,466.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>2,207,539.48</b>	<b>2,207,539.48</b>	<b>2,207,539.48</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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>	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	157,802.68	157,802.68	157,802.68			1,895,858.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	157,802.68	157,802.68	157,802.68			1,895,858.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	0.00	157,802.68	157,802.68	157,802.68			1,895,858.04	0.00	0.00
<b>001 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			375,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REGIDORES MUNICIPALES</b>	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,194,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,194,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,185,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	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			9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	23,402.68	23,402.68	23,402.68			201,358.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	23,402.68	23,402.68	23,402.68			201,358.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	23,402.68	23,402.68	23,402.68			201,358.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	23,402.68	23,402.68	23,402.68	0.00		164,758.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL</b>	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00		77,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	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 10/05/2021 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,134,633.20	0.00	3,134,633.20	0.00	242,921.92	242,921.92	242,921.92	242,921.92		2,467,432.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	3,134,633.20	0.00	3,134,633.20	0.00	242,921.92	242,921.92	242,921.92	242,921.92		2,467,432.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,134,633.20	0.00	3,134,633.20	0.00	242,921.92	242,921.92	242,921.92	242,921.92		2,467,432.10	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,368,033.20	0.00	2,368,033.20	0.00	139,121.92	139,121.92	139,121.92	139,121.92		1,909,352.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,368,033.20	0.00	2,368,033.20	0.00	139,121.92	139,121.92	139,121.92	139,121.92		1,909,352.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,082,200.00	0.00	1,082,200.00	0.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00		787,110.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,400.00	0.00	396,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	41,734.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,076.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	41,721.92	41,721.92	41,721.92	41,721.92		538,304.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,090.18	2,090.18	2,090.18	2,090.18	0.00	14,101.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,956.74	2,956.74	2,956.74	2,956.74	0.00	9,909.68	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,405.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,770.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,648.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,315.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	12,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.33	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,715.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,304.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	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	14,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.20	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 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	23,833.20	0.00	23,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>		<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>232,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>		<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>		<b>170,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>		<b>170,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>232,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>		<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>126,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>126,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>121,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>		<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>125,000.00</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		493,980.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		493,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		493,980.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD (DIRECCION) MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		157,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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 10/05/2021 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	87,980.00	0.00	87,980.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,980.00	0.00	87,980.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,980.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		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 10/05/2021 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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	6,610,466.40	445,619.59	7,056,085.99	0.00	556,473.60	556,473.60	556,473.60			5,352,216.88	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,065,770.75	445,619.59	2,511,390.34	0.00	300,981.88	300,981.88	300,981.88			1,386,170.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	445,619.59	1,295,619.59	0.00	177,713.88	177,713.88	177,713.88			502,678.09	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,611.88	38,611.88	38,611.88			79,831.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,611.88	38,611.88	38,611.88			79,831.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,611.88	38,611.88	38,611.88			79,831.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,611.88	38,611.88	38,611.88	0.00		79,831.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS (ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS EN GENERAL )</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			250,917.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			250,917.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			250,917.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		250,917.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,952.00	45,952.00	45,952.00			155,937.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,952.00	45,952.00	45,952.00			155,937.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,952.00	45,952.00	45,952.00			155,937.00	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 10/05/2021 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
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,952.00	45,952.00	45,952.00	0.00	155,937.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)</b>	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00		15,993.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00		15,993.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00		15,993.09	0.00	0.00	
55110 11-011-05 20 6	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	0.00	15,993.09	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,728.00	24,728.00	24,728.00		152,672.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URABNO DE OJOJONA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,728.00	24,728.00	24,728.00		152,672.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,728.00	24,728.00	24,728.00		152,672.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,728.00	24,728.00	24,728.00		152,672.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,728.00	24,728.00	24,728.00	0.00	152,672.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URABNO DE OJOJONA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,990.00	61,990.00	61,990.00		310,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,990.00	61,990.00	61,990.00		310,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,990.00	61,990.00	61,990.00		310,950.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,990.00	61,990.00	61,990.00		310,950.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,990.00	61,990.00	61,990.00	0.00	310,950.00	0.00	0.00	
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación												



## 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 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		265,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URABNO DE OJOJONA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		265,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		265,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		265,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,270.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,270.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,270.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,270.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,770.75	0.00	165,770.75	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	154,270.75	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	2,065,770.75	0.00	2,065,770.75	0.00	75,181.28	75,181.28	75,181.28		1,909,568.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,515,770.75	0.00	1,515,770.75	0.00	75,181.28	75,181.28	75,181.28		1,359,568.19	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,181.28	75,181.28	75,181.28		744,097.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,181.28	75,181.28	75,181.28		744,097.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,181.28	75,181.28	75,181.28		744,097.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,181.28	75,181.28	75,181.28	0.00	744,097.44	0.00	0.00
<b>003 - EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		365,770.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		365,770.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		365,770.75	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	365,770.75	0.00	365,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,770.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>MODULOS</b>												
<b>SANITARIOS</b>												
<b>CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS EN EL</b>												
<b>MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		780,053.30	0.00	0.00
<b>ADOLESCENCIA</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		780,053.30	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA</b>	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,708.30	0.00	0.00
<b>SOCIAL(BONOS,</b>												
<b>BECAS,</b>												
<b>BONIFICACIONES,</b>												
<b>ASISTENCIA NIÑOS</b>												
<b>ESPECIALES Y APOYO</b>												
<b>DE ACTIVIDADES EN</b>												
<b>GENERAL) A LA</b>												
<b>NIÑEZ Y</b>												
<b>ADOLESCENCIA EN EL</b>												
<b>MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,708.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,708.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,708.30	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>SOCIAL EN</b>												
<b>DOTACION DE</b>												
<b>UNIFORMES Y UTILES</b>												
<b>ESCOLARES A</b>												
<b>ESTUDIANTES EN</b>												
<b>GENERAL EN EL</b>												
<b>MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		206,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		206,345.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		206,345.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	206,345.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE LA MUJER</b>		826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	70,609.44	70,609.44	70,609.44		608,876.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	70,609.44	70,609.44	70,609.44		608,876.86	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES EN SALUD</b>		165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		140,661.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		140,661.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		140,661.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,661.66	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES EN CAPACITACION</b>		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		224,912.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		224,912.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		224,912.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	224,912.49	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		134,400.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		134,400.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		134,400.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,400.49	0.00	0.00
<b>004 - BECAS</b>		82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,630.83	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 10/05/2021			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 - MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA</b>	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	49,609.44	49,609.44	49,609.44			26,271.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	49,609.44	49,609.44	49,609.44			26,271.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	49,609.44	49,609.44	49,609.44			26,271.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	49,609.44	49,609.44	49,609.44	0.00		26,271.39	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00			667,547.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00			667,547.69	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS,TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00			667,547.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00			667,547.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00			667,547.69	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	89,701.00	89,701.00	89,701.00	0.00		667,547.69	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,305,233.20	32.45	3,305,265.65	0.00	256,630.00	256,630.00	256,630.00			2,861,919.40	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			272,943.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			272,943.70	0.00	0.00	
<b>001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			272,911.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			272,911.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			272,911.25	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 10/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	272,911.25	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00		
54200 11-011-02 20 7	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,308.30	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00		
<b>001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLÍSTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMAS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,230.00	141,230.00	141,230.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,230.00	141,230.00	141,230.00	0.00	74,100.00	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL ( PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG"S Y OTRAS EN GENERAL) DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,230.00	141,230.00	141,230.00			74,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,230.00	141,230.00	141,230.00			74,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,230.00	141,230.00	141,230.00			74,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,230.00	141,230.00	141,230.00	0.00		74,100.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,928,924.90	0.00	1,928,924.90	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00			1,688,567.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00			1,259,642.50	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,142.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,142.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,142.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,142.50	0.00	0.00
<b>002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00			667,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00			667,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00			667,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00		667,600.00	0.00	0.00
<b>003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00			178,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00			178,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		178,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN</b>	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN</b>	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00		428,924.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,924.90	0.00	428,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,924.90	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,652,616.60	2,706,938.88	4,359,555.48	0.00	603,480.16	603,480.16	603,480.16		1,588,767.66	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES</b>	300,000.00	1,706,938.88	2,006,938.88	0.00	309,670.00	309,670.00	309,670.00		221,205.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	1,706,938.88	2,006,938.88	0.00	309,670.00	309,670.00	309,670.00		221,205.50	0.00	0.00
<b>001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00		157,656.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00		157,656.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00		157,656.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	157,656.62	0.00	0.00
<b>002 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	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 10/05/2021			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>003 - CONVENIO</b>	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,381.30	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,381.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,381.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00	
<b>004 - CONVENIO</b>	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	296,140.00	296,140.00	296,140.00			59,647.58	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONAL AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	296,140.00	296,140.00	296,140.00			59,647.58	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	296,140.00	296,140.00	296,140.00			59,647.58	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	296,140.00	296,140.00	296,140.00	0.00	0.00	59,647.58	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00			615,675.00	0.00	0.00	
<b>EMPREDEDURISMO</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			497,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			497,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			497,125.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			497,125.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	497,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			118,550.00	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		118,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		118,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		118,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DESAROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL</b>	702,616.60	1,000,000.00	1,702,616.60	0.00	276,935.16	276,935.16	276,935.16		751,887.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	216,935.16	216,935.16	216,935.16		67,270.56	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,027.00	17,027.00	17,027.00		66,973.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,027.00	17,027.00	17,027.00		66,973.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,027.00	17,027.00	17,027.00		66,973.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,027.00	17,027.00	17,027.00	0.00	66,973.00	0.00	0.00
<b>002 - FUERZA HONDURAS II ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.72	0.00	0.00
54110 11-011-05 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.72	0.00	0.00
<b>003 - FUERZA HONDURAS II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/05/2021			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>004 - FUERZA HONDURAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,908.16	199,908.16	199,908.16			91.84	0.00	0.00	
<b>II ASISTENCIA EN AGRICULTURA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,908.16	199,908.16	199,908.16			91.84	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,908.16	199,908.16	199,908.16			91.84	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,908.16	199,908.16	199,908.16	0.00		91.84	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO DE SAN SEBASTIAN</b>	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO SAN SEBASTIAN</b>	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,308.30	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN</b>	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN</b>	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00			301,308.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,308.30	0.00	301,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,308.30	0.00	0.00
<b>003 - FUERZA HONDURAS II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FUERZA HONDURAS II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		82,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,738,336.60	1,715,853.67	6,454,190.27	0.00	271,631.12	271,631.12	271,631.12	271,631.12		4,691,207.96	0.00	0.00
<b>01 - APORTES MUNICIPALES</b>	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	0.00	0.00
<b>002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.15	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		263,300.00	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			78,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			78,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			78,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			78,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
<b>003 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			84,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			84,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			84,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			84,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00
<b>03 - ESPACIOS PUBLICOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00			438,232.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00			238,232.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00			238,232.00	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00			238,232.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00			238,232.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00	0.00		238,232.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
<b>003 - MANTENIMIENTO DE REPRESA DE CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO REPRESA DE CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
<b>04 - VIAS DE COMUNICACION</b>	2,947,889.79	288,276.87	3,236,166.66	0.00	60,271.12	60,271.12	60,271.12			2,308,067.57	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			1,099,773.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			1,099,773.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			1,099,773.32	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,647,889.79	0.00	1,647,889.79	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			1,099,773.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	147,889.79	0.00	147,889.79	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		91,889.79	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,883.53	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,271.12	23,271.12	23,271.12			386,708.88	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,271.12	23,271.12	23,271.12			386,708.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,271.12	23,271.12	23,271.12			386,708.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,271.12	23,271.12	23,271.12			386,708.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,271.12	23,271.12	23,271.12	0.00		386,708.88	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA LA GOLONDRINAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION HUELLAS CUESTA LAS GOLONDRINAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CAMINO CASERIO SANTA CATARINA, ALDEA DE SANTA CRUZ</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CAMINO CASERIO SANTA CATARINA, ALDEA DE SANTA CRUZ</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			al 10/05/2021			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>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 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			21,585.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			21,585.37	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			21,585.37	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			21,585.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	288,276.87	288,276.87	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	21,585.37	0.00	0.00	
<b>05 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION</b>	785,720.00	1,136,420.14	1,922,140.14	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00			1,236,068.92	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS</b>	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N DE CENICERAS</b>	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.34	100,000.00	230,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE SAN SEBASTIAN</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			117,099.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			117,099.21	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N CASERIO DE SAN SEBASTIAN</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			117,099.21	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00			117,099.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.34	0.00	130,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,099.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		28,453.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		28,453.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		28,453.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		28,453.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	0.00	28,453.33	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERSINE</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		230,953.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,953.33	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		50,189.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		50,189.58	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		50,189.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00		50,189.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,953.33	100,000.00		230,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,189.58	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 10/05/2021			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>006 - MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO</b>	130,953.33	0.00	130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00				72,953.33	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO</b>	130,953.33	0.00	130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00				72,953.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,953.33	0.00	130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00				72,953.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,953.33	0.00	130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00				72,953.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,953.33	0.00	130,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,953.33	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N QUEBRADA HONDA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO</b>	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00				209,866.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00				209,866.38	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N GUAZUCARAN CENTRO</b>	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00				209,866.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	209,866.38	209,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00				209,866.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,276.88	88,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,276.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,589.50	121,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,589.50	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00				188,276.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00				188,276.88	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 10/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,276.88	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00			188,276.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,276.88	188,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,276.88	0.00	0.00	
<b>06 - PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	291,156.66	291,156.66	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00			240,812.66	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION. SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, SARACARAN</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00			92,946.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00			92,946.62	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION. SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, SARACARAN</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00			92,946.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00			92,946.62	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,290.62	143,290.62	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00	0.00		92,946.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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>002 - CONSTRUCCION</b>	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA</b>	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	147,866.04		147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,866.04	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,815,466.00</b>	<b>4,868,444.59</b>		<b>27,683,910.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,207,539.48</b>	<b>2,207,539.48</b>	<b>2,207,539.48</b>	<b>0.00</b>	<b>19,559,382.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxhfGag5OqjovkD7JhdjQSN54mBvgWWniHDgVb5wd0CFTNvoP3zje7VzboLiifY8K7f8v+UTkp3KEbvlEVP  
HYEYnb8gAlB55cOQWpl5uDhZYTUhfzimMo9Cg9WX9QtSDCen8qh5hCaQ==