



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	1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,236,824.19	417,602.16	3,654,426.35	0.00	51,209.21	51,209.21	58,209.21			3,106,720.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,236,824.19	417,602.16	3,654,426.35	0.00	51,209.21	51,209.21	58,209.21			3,106,720.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,236,824.19	417,602.16	3,654,426.35	0.00	51,209.21	51,209.21	58,209.21			3,106,720.33	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,039,000.00	26,350.36	1,065,350.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			911,350.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,039,000.00	26,350.36	1,065,350.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			911,350.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			868,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	26,350.36	61,350.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,350.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	26,350.36	61,350.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	43,350.36	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	177,000.00	25,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	25,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO	118,999.99	0.00	118,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102,999.99	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	118,999.99	0.00	118,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102,999.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	115,999.99	0.00	115,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	3,000.00	0.00	0.00
	006 - TESORERIA	1,440,824.20	162,835.14	1,603,659.34	0.00	39,209.21	39,209.21	46,209.21	1,342,219.98	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,440,824.20	162,835.14	1,603,659.34	0.00	39,209.21	39,209.21	46,209.21	1,342,219.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	392,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	168,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	586,405.79	92,700.72	679,106.51	0.00	18,139.21	18,139.21	18,139.21	532,653.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,561.43	6,561.43	6,561.43	13,438.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,256.65	52,700.72	124,957.37	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	67,402.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	24,955.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	81,075.19	0.00	81,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	72,591.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	402.92	402.92	402.92	3,597.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	79.86	79.86	79.86	3,920.14	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	92,000.00	40,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,775.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,023.37	0.00	45,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32,523.37	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		378,937.06	70,134.42	449,071.48	0.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	398,085.48	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	91,316.66	0.00	91,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	82,616.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,416.67	0.00	17,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.67	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	30,280.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	28,135.74	0.00	28,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,135.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,832.99	60,134.42	190,967.41	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	178,767.41	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,160.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	008 - AUDITORIA MUNICIPAL	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.34	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,483.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,733.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarta Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	009 - FONTANERO MUNICIPAL	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,708.33	6,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarta Mes	0.00	3,208.33	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00
	010 - OFICIAL IAIP	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	715,500.00	109,500.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,416.67	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	715,500.00	109,500.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,416.67	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	715,500.00	109,500.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,416.67	0.00	0.00
	001 - UNIDAD DE LA MUJER	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - MOTORISTA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - POLICÍA MUNICIPAL	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,750.00	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 - UMSAN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,666.67	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
12 - VIDA MEJOR	6,229,226.00	899,363.32	7,128,589.32	0.00	77,880.00	77,880.00	102,880.00			6,469,800.32	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,635,171.83	383,159.00	2,018,330.83	0.00	68,000.00	68,000.00	93,000.00			1,490,579.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	181,685.75	283,159.00	464,844.75	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			849.75	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	16,841.00	16,841.00	16,841.00			849.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	16,841.00	16,841.00	16,841.00			849.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	16,841.00	16,841.00	16,841.00			849.75	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,685.75	0.00	181,685.75	0.00	16,841.00	16,841.00	16,841.00	0.00		849.75	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-227-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS II	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	51,159.00	51,159.00	51,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	51,159.00	51,159.00	51,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	51,159.00	51,159.00	51,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-227-10 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	51,159.00	51,159.00	51,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	181,685.76	40,000.00	221,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,685.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	40,000.00	221,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,685.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	181,685.76	40,000.00	221,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,685.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,685.76	40,000.00	221,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	40,000.00	221,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,685.76	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE													
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
001 -	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE													
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
005 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			162,129.76	0.00	0.00	
001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			162,129.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			162,129.76	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			162,129.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,129.76	0.00	0.00	
006 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			181,685.76	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	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 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		15,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		15,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		15,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		15,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,635,171.83	0.00		1,635,171.83	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,550,671.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,595.95	0.00		233,595.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,095.95	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACION	233,595.95	0.00		233,595.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,095.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,595.95	0.00		233,595.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,095.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,595.95	0.00		233,595.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,095.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	233,595.95	0.00		233,595.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149,095.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
001 -	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	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	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	
006 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00			233,595.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	1,635,171.83	439,178.78	2,074,350.61	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00			2,052,370.61	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			528,301.40	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			528,301.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			528,301.40	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			528,301.40	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,301.40	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		172,805.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		172,805.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		172,805.76	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		172,805.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	172,805.76	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	181,685.76	89,863.13	271,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,548.89	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	181,685.76	89,863.13	271,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,548.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	89,863.13	271,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,548.89	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	89,863.13	271,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,548.89	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	89,863.13	271,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,548.89	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,285.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,285.76	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,285.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,285.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,285.76	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		545,057.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,057.28	0.00	545,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,057.28	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	778,653.23	77,025.54	855,678.77	0.00	0.00	0.00	0.00		831,120.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	778,653.23	77,025.54	855,678.77	0.00	0.00	0.00	0.00		831,120.77	0.00	0.00
001 - EJE ECONOMIA 30%	233,595.97	12,837.59	246,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00		241,433.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,595.97	12,837.59	246,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00		241,433.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,595.97	12,837.59	246,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00		241,433.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,595.97	12,837.59	246,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,433.56	0.00	0.00
002 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD 20%	155,730.65	64,187.95	219,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	64,187.95	219,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,730.65	64,187.95	219,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	64,187.95	219,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,918.60	0.00	0.00
004 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,307.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,307.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,307.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62,307.32	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA		77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
50000		77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA		77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
50000		77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ		3,114,613.00	308,102.16	3,422,715.16	0.00	69,680.00	69,680.00	70,480.00	3,068,961.26	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,557,306.50	154,051.08	1,711,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,532.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152,730.65	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152,730.65	0.00	0.00
50000		155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152,730.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152,730.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO		155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	309,781.73	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO		155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	309,781.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	309,781.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	309,781.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	154,051.08	309,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	309,781.73	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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,205.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,205.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,205.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		135,205.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,205.65	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,430.65	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,430.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,430.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,430.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,430.65	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	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 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00			155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622,922.60	154,051.08	776,973.68	0.00	55,580.00	55,580.00	56,380.00			484,519.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,922.60	154,051.08	776,973.68	0.00	55,580.00	55,580.00	56,380.00			484,519.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622,922.60	154,051.08	776,973.68	0.00	55,580.00	55,580.00	56,380.00			484,519.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,922.60	154,051.08	776,973.68	0.00	55,580.00	55,580.00	56,380.00			484,519.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	622,922.60	154,051.08	776,973.68	0.00	55,580.00	55,580.00	56,380.00			484,519.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,922.60	154,051.08	776,973.68	0.00	55,580.00	55,580.00	56,380.00	0.00	0.00	484,519.78	0.00	0.00
03 - CULTURA	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00			311,461.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00			311,461.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00			311,461.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00			311,461.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00			311,461.30	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,461.30	0.00	0.00
04 - DEPORTES	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,986.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,986.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,986.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,986.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,986.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	291,986.30	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,461.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,461.30	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,561,306.51	154,051.08	1,715,357.59	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,358,527.59	0.00	0.00
01 - TURISMO	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,797.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00			116,797.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00			116,797.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,797.99	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,094,114.55	154,051.08	1,248,165.63	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			891,335.63	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	99,101.35	90,000.00	189,101.35	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,521.35	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	99,101.35	60,000.00	39,101.35	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,521.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	99,101.35	60,000.00	39,101.35	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,521.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,101.35	60,000.00	39,101.35	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			9,521.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,101.35	60,000.00	39,101.35	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		9,521.35	0.00	0.00	
002 - CONVENIO EUROSAN-HIGUITO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			97,101.32	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			97,101.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			97,101.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			97,101.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,101.32	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00			99,101.32	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 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO EL OCOTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de la red Vial de la Aldea El Triunfo	99,101.32	154,051.08	253,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,152.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO	99,101.32	154,051.08	253,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,152.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	154,051.08	253,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,152.40	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 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	154,051.08		253,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,152.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	154,051.08		253,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,152.40	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.32	0.00	0.00
009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	99,101.32	0.00		99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.32	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		78,851.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		78,851.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		78,851.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		78,851.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,851.32	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	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 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,008,382.30	366,419.14	2,374,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330,201.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,008,382.30	366,419.14	2,374,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330,201.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	338,169.21	15,405.11	353,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,574.32	0.00	0.00
001 - AMHON	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
50000	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00
002 - INFOP	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
50000	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
003 - HIGUITO	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
50000	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
004 - FTM/TRIBUNAL	155,731.00	15,405.11	171,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,136.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,731.00	15,405.11	171,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,136.11	0.00	0.00
50000	155,731.00	15,405.11	171,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,136.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,731.00	15,405.11	171,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,136.11	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	603,467.66	138,645.97	742,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,113.63	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	603,467.66	138,645.97	742,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,113.63	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	603,467.66	138,645.97	742,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,113.63	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	603,467.66	138,645.97	742,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,113.63	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,075.45	0.00	451,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,075.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,645.97	138,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,645.97	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		107,792.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		107,792.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		107,792.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		107,792.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.17	0.00	152,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,792.17	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,392.21	212,368.06	364,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00		364,760.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	33,608.72	186,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,759.34	178,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,759.34	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 28 de 28

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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
001 -	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
TOTAL:	16,865,852.00	2,036,037.86	18,901,889.86	-18,000.00	216,769.21	216,769.21	249,569.21	0.00	16,856,627.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/03/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKpnex0KU1uqZof2wd9+ub24ngh+CowUV5ek8fna9aEeolPaL6X50GcvXp2ALaD2G+p1UQSzGZY4Jtff3L357ooR0hERTFrzuEcJ0LTHW2Wvm++iPtUzvrLH9
kc7oorUG3VX0/cRdjzBShaUP9BuebvJZ9hOHXLe/Lacy0=