



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 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	949,000.00	110,000.00	1,059,000.00	0.00	131,358.00	131,358.00	131,358.00		861,614.65	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	949,000.00	110,000.00	1,059,000.00	0.00	131,358.00	131,358.00	131,358.00		861,614.65	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto	949,000.00	110,000.00	1,059,000.00	0.00	131,358.00	131,358.00	131,358.00		861,614.65	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	636,000.00	110,000.00	746,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		602,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	636,000.00	110,000.00	746,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		602,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	624,000.00	110,000.00	734,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		590,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	329,120.00	110,000.00	439,120.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	331,120.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 Dietas	294,880.00	0.00	294,880.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	258,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		152,014.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		152,014.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00		92,742.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,758.00	17,758.00	17,758.00	0.00	75,742.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,272.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,272.65	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		107,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		107,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		105,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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 8 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
03 - Administracion Financiera	1,539,255.00	252,134.04	1,791,389.04	0.00	194,226.00	194,226.00	219,226.00		1,415,452.09	0.00	0.00
00 - Sin Obra	1,539,255.00	252,134.04	1,791,389.04	0.00	194,226.00	194,226.00	219,226.00		1,415,452.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,539,255.00	252,134.04	1,791,389.04	0.00	194,226.00	194,226.00	219,226.00		1,415,452.09	0.00	0.00
001 - Contabilidad Y Presupuesto	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		97,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		97,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		96,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	79,200.00	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 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	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 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - Tesoreria Municipal	1,083,555.00	252,134.04	1,335,689.04	0.00	129,226.00	129,226.00	154,226.00	1,056,832.09	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,083,555.00	252,134.04	1,335,689.04	0.00	129,226.00	129,226.00	154,226.00	1,056,832.09	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	347,520.17	136,028.56	483,548.73	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	404,048.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	240,000.00	94,028.56	334,028.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	269,528.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	5,679.91	0.00	5,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.91	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	57,800.00	30,000.00	87,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	72,800.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	4,040.26	0.00	4,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.26	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	343,304.83	84,078.42	427,383.25	0.00	36,814.00	36,814.00	61,814.00	352,084.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,976.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 8	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 8	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 8	Agua	1,561.52	0.00	1,561.52	0.00	300.00	300.00	300.00	1,261.52	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 8	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 8	Telefonía Celular	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	9,791.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 8	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,400.00	30,000.00	66,400.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	65,340.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,605.55	0.00	10,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.55	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	29,706.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8	Servicios sociales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 15-013-01 10 8	Servicios sociales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 8	Servicios Jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 8	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 8	Publicidad y Propaganda	0.00	14,078.42	14,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.42	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 8	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,105.00	15,105.00	15,105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 8	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	16,705.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	28,032.76	0.00	28,032.76	0.00	3,966.00	3,966.00	3,966.00	0.00	24,066.76	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	322,730.00	12,684.71	335,414.71	0.00	32,412.00	32,412.00	32,412.00	0.00	217,729.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 8	Prendas de Vestir	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	51,000.00	12,684.71	63,684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,095.11	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	21,771.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 8	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	9,956.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.95	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	62,710.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	19,342.35	89,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,969.85	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	19,342.35	54,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,969.85	0.00	0.00
	003 - Departamento de Control Tributario	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	79,200.00	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 08/04/2021 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 8	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Asistente de Administracion Financiera	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Catastro Municipal	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo Municipal	603,500.00	84,000.00	687,500.00	0.00	96,533.00	96,533.00	96,533.00	0.00	541,827.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	603,500.00	84,000.00	687,500.00	0.00	96,533.00	96,533.00	96,533.00	0.00	541,827.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	603,500.00	84,000.00	687,500.00	0.00	96,533.00	96,533.00	96,533.00	0.00	541,827.00	0.00	0.00
001 - Departamento de la OMM	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Proyectos (UTM)	121,500.00	84,000.00	205,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,500.00	84,000.00	205,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	162,000.00	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 08/04/2021 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	84,000.00		203,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	72,000.00		174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	6,000.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	6,000.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Departamento Municipal de la UMA 000 - Sin Obra	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia 000 - Sin Obra	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Juez De Policia 000 - Sin Obra	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Niñez Y Juventud 000 - Sin Obra	99,500.00	0.00		99,500.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00		72,967.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,500.00	0.00		99,500.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00		72,967.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00		71,467.00	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	08/04/2021 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 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11 - Programa Desarrollo Social (Vida Mejor)	6,999,680.00	2,296,931.15	9,296,611.15	0.00	707,730.00	707,730.00	715,230.00		7,657,021.55	0.00	0.00
01 - Servicios de Salud	2,088,962.50	186,507.00	2,275,469.50	0.00	215,527.00	215,527.00	218,527.00		1,918,299.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,088,962.50	186,507.00	1,275,469.50	0.00	215,527.00	215,527.00	218,527.00		918,299.50	0.00	0.00
001 - Transferencia A Asociaciones Sin Fines de Lucro Pago de Personal de Salud	600,000.00	186,507.00	786,507.00	0.00	193,127.00	193,127.00	193,127.00		476,737.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	186,507.00	786,507.00	0.00	193,127.00	193,127.00	193,127.00		476,737.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	186,507.00	786,507.00	0.00	193,127.00	193,127.00	193,127.00		476,737.00	0.00	0.00
54120 11-012-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	66,507.00	66,507.00	0.00	59,337.00	59,337.00	59,337.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	116,447.22	716,447.22	0.00	133,790.00	133,790.00	133,790.00	0.00	466,014.22	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,552.78	3,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.78	0.00	0.00
002 - Programa de Atencion a Contingencias por Fenomenos Naturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Apoyo A Madres Solteras,y Discapacitados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00		67,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00		67,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	67,000.00	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 08/04/2021 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
004 - Recoleccion de Desechos Solidos y Subproductos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			185,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			185,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			185,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
005 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional	88,962.50	0.00	88,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00			88,962.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,962.50	0.00	88,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00			88,962.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,962.50	0.00	88,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00			88,962.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,962.50	0.00	88,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,962.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Salud en Santa Elena Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Salud en Santa Elena Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Educacion	2,088,962.50	1,114,754.00	3,203,716.50	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00			2,629,880.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,238,962.50	315,000.00	1,553,962.50	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			1,191,826.50	0.00	0.00
001 - Subcidio Para Maestros,tecnicos y Aseadoras	721,684.00	300,000.00	1,021,684.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			727,736.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	721,684.00	300,000.00	1,021,684.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			727,736.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,684.00	300,000.00	1,021,684.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			727,736.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,684.00	300,000.00	1,021,684.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		727,736.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/04/2021 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
002 - Apoyo a Estudiantes de Escasos recursos Economicos para Colegios y Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			49,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			49,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			49,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
003 - Suministros Para Escuelas,Mejoramiento de Techos,Pintura y Otros	317,278.50	15,000.00	332,278.50	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			264,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,278.50	15,000.00	332,278.50	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			264,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,278.50	15,000.00	332,278.50	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			264,590.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,278.50	15,000.00	332,278.50	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		264,590.00	0.00	0.00
004 - Funcionamiento del Comde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Funcionamiento de Redes Educativas del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon Multiusos en Carrizal #1	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon Multiusos en Carrizal #1	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/04/2021			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Cerca perimetral de Escuela de Guasore	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerca perimetral de Escuela de Guasore	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Centros Educativos en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,300.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Centros Educativos en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,300.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Pozo en el Instituto 15 de septiembre, Centro Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Pozo En El Instituto 15 De Septiembre, Centro Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - construcción de Aula Escolar de la Comunidad de la Tejera	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar de la Comunidad de la Tejera	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
47110 11-012-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,918.00	0.00	0.00
006 - Aula Escolar de la Comunidad del Volcán	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
001 - Aula Escolar de la Comunidad del Volcán	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
47110 11-012-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,918.00	0.00	0.00
007 - Aula Escolar de la Comunidad de llano Alegre Abajo	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
001 - Aula Escolar de la Comunidad de llano Alegre Abajo	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.00	0.00	0.00
47110 11-012-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199,918.00	199,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,918.00	0.00	0.00
03 - Poa de Atencion a La Mujer	835,585.00	105,423.42	941,008.42	0.00	31,500.00	31,500.00	36,000.00		770,808.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	335,585.00	105,423.42	441,008.42	0.00	23,500.00	23,500.00	28,000.00		378,808.42	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitación	108,613.85	0.00	108,613.85	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		92,613.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,613.85	0.00	108,613.85	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		92,613.85	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,613.85	0.00	108,613.85	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		92,613.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,613.85	0.00	108,613.85	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	92,613.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de laboratorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Atención a la Mujer y sus Actividades (y días alusivos a la Mujer)	100,000.00	35,141.42	135,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00		108,341.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	35,141.42	135,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00		108,341.42	0.00	0.00
50000	100,000.00	35,141.42	135,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00		108,341.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	35,141.42	135,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,341.42	0.00	0.00
004 - Atención a Mujeres y sus Actividades (Becas)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Asistencia Medica a mujeres en casos especiales.	26,971.15	70,282.00	97,253.15	0.00	7,500.00	7,500.00	12,000.00		77,853.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,971.15	70,282.00	97,253.15	0.00	7,500.00	7,500.00	12,000.00		77,853.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,971.15	70,282.00	97,253.15	0.00	7,500.00	7,500.00	12,000.00		77,853.15	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	26,971.15	70,282.00	97,253.15	0.00	7,500.00	7,500.00	12,000.00	0.00	77,853.15	0.00	0.00
001 - Apoyo a microemprendimiento de mujeres, capitalizable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a microemprendimiento de mujeres, capitalizable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/04/2021			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 - Atención a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales (Vivienda ,Agua Potable pruducion)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00	
001 - Atención a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales (Vivienda ,Agua Potable pruducion)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Poa De Atención a La Niñez Y Juventud	835,585.00	0.00	835,585.00	0.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00			813,014.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	585,585.00	0.00	585,585.00	0.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00			563,014.00	0.00	0.00	
001 - Capaciatcion en programas de prevencion	20,585.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,437.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,585.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,437.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,585.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,437.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	20,585.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,437.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento de la clinica de la adolescencia	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - Programa de Atención a niños en riesgo y Niños Migrantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Niños y Jovenes en estudios para Escuelas y Colegios (BECAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 8 Becas Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Actividades Relacionadas y Alucivas al dia del Niño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo en Legalizacion y Capital Semilla para Microemprendimientos Juveniles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	0.00	47,077.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	0.00	47,077.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	0.00	47,077.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 8 Abonos y Fertilizantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	0.00	47,077.00	0.00	0.00
007 - Actividades Culturales y Deportivas	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos y Deportivos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 20 Casetas en Campos de Futbol a Nivel Municipal	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



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 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 20 Casetas En Campos De Futbol A Nivel Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - Sector Vivienda	415,000.00	622,559.66	1,037,559.66	0.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00		580,147.06	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas en Zona Baja y Zona Alta del Municipio	415,000.00	622,559.66	1,037,559.66	0.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00		580,147.06	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas en Zona Baja y Zona Alta del Municipio	415,000.00	622,559.66	1,037,559.66	0.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00		580,147.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	415,000.00	622,559.66	1,037,559.66	0.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00		580,147.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,679.66	34,679.66	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		15,679.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	34,679.66	34,679.66	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	15,679.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	587,880.00	1,002,880.00	0.00	195,980.00	195,980.00	195,980.00		564,467.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	487,880.00	587,880.00	0.00	191,880.00	191,880.00	191,880.00	0.00	254,631.40	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
06 - Agua Y Saneamiento	735,585.00	267,687.07	1,003,272.07	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		944,872.07	0.00	0.00
001 - Estudio de factibilidad Para proyectos de agua en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de factibilidad Para proyectos de agua en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Proyecto de Agua de la Tejera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua de la Tejera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - - Construccion de Proyecto de Agua Potable en Pelon, Carrizal # 1 Quiscamote, (C.R.S), con Contra Parte Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00
001 - - Construccion de Proyecto de Agua Potable en Pelon, Carrizal # 1 Quiscamote, (C.R.S), con Contra Parte Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Proyecto de agua Sisiguara	150,000.00	117,687.07	267,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00		267,687.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	117,687.07	267,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00		267,687.07	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de agua Sisiguara	150,000.00	117,687.07	267,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00		267,687.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	117,687.07	267,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00		267,687.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	117,687.07	267,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,687.07	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de proyecto de Agua de Carrizal#1	185,585.00	0.00	185,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,585.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	185,585.00	0.00	185,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,585.00	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 08/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de proyecto de Agua de Carrizal#1	185,585.00	0.00	185,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,585.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,585.00	0.00	185,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,585.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,585.00	0.00	185,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,585.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Agua Quiscamote	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		139,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		139,200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Quiscamote	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		139,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		139,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
12 - Programa Todos Por La Paz	3,342,340.00	576,478.34	3,918,818.34	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00		3,698,618.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,342,340.00	576,478.34	3,918,818.34	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00		3,698,618.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	34,116.25	0.00	34,116.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		25,916.25	0.00	0.00
001 - Programa de seguridad preventiva	34,116.25	0.00	34,116.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		25,916.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,116.25	0.00	34,116.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		25,916.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,116.25	0.00	34,116.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		25,916.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,116.25	0.00	34,116.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25,916.25	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación El borbollon,Aradas Chichicaste	1,000,000.00	141,431.67	1,141,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,431.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	141,431.67	1,141,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,431.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación El borbollon,Aradas Chichicaste	1,000,000.00	141,431.67	1,141,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,431.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	141,431.67	1,141,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,431.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	141,431.67	1,141,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,431.67	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación de Gualinga	858,223.75	0.00	858,223.75	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		658,223.75	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 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	858,223.75	0.00	858,223.75	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		658,223.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Gualinga	858,223.75	0.00	858,223.75	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		658,223.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	858,223.75	0.00	858,223.75	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		658,223.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	858,223.75	0.00	858,223.75	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	658,223.75	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Tapuyman	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Tapuyman	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Caiman	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Caiman	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Crucitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Crucitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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



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 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de el Mono	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de el Mono	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Actuaciones Culturales y artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - Actuaciones Culturales y artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación Rural Monte Copado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural Monte Copado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de electrificación de la Comunidad de Patios #2	0.00	235,046.67	235,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,046.67	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	235,046.67	235,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,046.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la Comunidad de Patios #2	0.00	235,046.67	235,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,046.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	235,046.67	235,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,046.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	235,046.67	235,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,046.67	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 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - Desarrollo Economico Local (Pro Honduras)	1,671,170.00	260,000.00	1,931,170.00	0.00	123,904.55	123,904.55	123,904.55		1,609,285.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,671,170.00	260,000.00	1,931,170.00	0.00	123,904.55	123,904.55	123,904.55		1,609,285.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00		139,055.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana (Institucional)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00		139,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00		139,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,315.00	53,315.00	53,315.00		139,055.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	0.00	95,555.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,967.95	33,967.95	33,967.95		309,532.05	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,967.95	33,967.95	33,967.95		309,532.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,967.95	33,967.95	33,967.95		309,532.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,967.95	33,967.95	33,967.95		159,532.05	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,967.95	33,967.95	33,967.95	0.00	159,532.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la produccion en el municipio en Zona baja y Zona Alta	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		231,990.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la produccion en el municipio en Zona baja y Zona Alta	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		231,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		231,990.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		231,990.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	77,990.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reforestacion y Mejoramiento de Ambiente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		38,000.00	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 08/04/2021 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 - Proyecto de Reforestacion y Mejoramiento de Ambiente	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			38,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de antiguo Centro de Capacitación	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de antiguo Centro de Capacitación	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Casa Comunal en la Comunidad de Sisiguara	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	29,771.60	29,771.60	29,771.60			118,828.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	29,771.60	29,771.60	29,771.60			118,828.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal en la Comunidad de Sisiguara	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	29,771.60	29,771.60	29,771.60			118,828.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	29,771.60	29,771.60	29,771.60			118,828.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	29,771.60	29,771.60	29,771.60	0.00		118,828.40	0.00	0.00
006 - Construccion de Casa Comunal carrizal 2	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal carrizal 2	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/04/2021			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		
007 - Mejoramiento de Casa Comunal de la Comunidad de Granadillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Casa Comunal de la Comunidad de Granadillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
008 - Construccion de Casa Comunal en la Comunidad de las Vegas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de Casa Comunal en la Comunidad de las Vegas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
009 - Mejoramiento de Edificio Municipal	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	49,880.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	49,880.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	49,880.00	0.00	0.00			
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	49,880.00	0.00	0.00			
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	31,170.00	0.00	31,170.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	19,880.00	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
010 - Construcción de Casa Comunal del proyecto de Agua Adoberos.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
000 - sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Casa Comunal del proyecto de Agua Adoberos.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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 08/04/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
14 - Inversión Municipal Y Fortalecimiento Institucional	2,506,755.00	904,009.88	3,410,764.88	0.00	478,950.00	478,950.00	478,950.00		2,353,764.88	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,506,755.00	904,009.88	3,410,764.88	0.00	478,950.00	478,950.00	478,950.00		2,353,764.88	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	456,759.00	0.00	456,759.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		404,259.00	0.00	0.00	
001 - Cuota a la AMHON	7,642.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	7,642.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,642.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,642.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	
002 - Cuota a la Ambilenca	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
003 - Cuota a la Mamlesip	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		157,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		157,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		157,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
004 - Cuota al TSC	167,117.00	0.00	167,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,117.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	167,117.00	0.00	167,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,117.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,117.00	0.00	167,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,117.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,117.00	0.00	167,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,117.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyectos a Ejecutarse por Cruz Roja, USAID y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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 08/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Proyectos a Ejecutarse por Cruz Roja, USAID y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de 6.14 KM Calles Nahuaterique-Carrizal 2	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de 6.14 KM Calles Nahuaterique-Carrizal 2	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de 3.56 KM Calles Nahuaterique Centro-Soloara	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de 3.56 KM Calles Nahuaterique Centro-Soloara	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de 3.0 KM Calles Palo Blanco Crusitas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		397,000.00	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 08/04/2021			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 - Mantenimiento y Reparacion de 3.0 KM Calles Palo Blanco Crusitas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			397,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			397,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			397,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		397,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento y Reparacion de 4.0 KM Calles Centro Urbano-San Francisco-Ojo de Agua-Plan de Los Patios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de 4.0 KM Calles Centro Urbano-San Francisco -Ojo de Agua-Plan de Los Patios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento y Reparacion de 2.0 KM Calles Centro Urbano-Llano Alegre Centro-Llano Alegre Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de 2.0 KM Calles Centro Urbano-Llano Alegre Centro-Llano Alegre Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de Puente El Naranja # 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Puente El Naranjo # 1 000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Puente Los Patios # 1 001 - Construccion de Puente Los Patios # 1 000 - Sin Obra	74,996.00	0.00	74,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,996.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,996.00	0.00	74,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,996.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,996.00	0.00	74,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,996.00	0.00	0.00
009 - Compra de Alcantarillas y Construccion de Cabezales para Diferentes Comunidades del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		103,409.88	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas y Construccion de Cabezales para Diferentes Comunidades del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		103,409.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		103,409.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		103,409.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	103,409.88	0.00	0.00
010 - Apertura de tramos carreteros Paso el Toro Caserío la Libertad y Plan Patios Contraparte APROCAFE	0.00	290,509.88	290,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	290,509.88	290,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00		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 08/04/2021			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 - Apertura de tramos carreteros Paso el Toro Caserío la Libertad y Plan Pacios Contraparte APROCAFE	0.00	290,509.88	290,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290,509.88	290,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,509.88	290,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
011 - Reparación de calles del casco urbano a poso el toro	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de calles del casco urbano a poso el toro	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - Compra de Terreno de Material Balastre en la Aldea de La Tejera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno de Material Balastre en la Aldea de La Tejera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
013 - Mantenimiento y Reparación de Calles En las sig. Comunidades Nahuaterique las Vegas, caimán, opácala, Aradas palo Blanco ,sabanetillas ,el palmar y Carrizal#2	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			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 08/04/2021 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
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles En las sig. Comunidades Nahuaterique las Vegas, caimán, opácala, Aradas palo Blanco ,sabanetillas ,el palmar y Carrizal# 2	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación en la Cuesta de Corta Caite en Azacualpa	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación en la Cuesta de Corta Caite en Azacualpa	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-012-02 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,611,700.00	4,483,553.41		22,095,253.41	0.00	1,946,201.55	1,946,201.55	1,978,701.55	0.00	18,137,583.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30EbhC2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxq9H+yLvkEsKr6A8XC0i4gZ3d9sLFxfFXW4GhJLur9e3M0X1Tw4XIM6/HY2Y29CFpgMpLSkritKstqsnWUE3jZCPxWj0tY9t1/sL1LnSyThq
8TqVgABD2UtrfxMM7CoK9u817BsE7HgDfzS6zuIw/6VVvBIBrRad+NQ==