



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	52,231.18	52,231.18	52,231.18		1,572,482.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	52,231.18	52,231.18	52,231.18		1,572,482.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,733,945.26	0.00	1,733,945.26	0.00	52,231.18	52,231.18	52,231.18		1,572,482.90	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		503,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		503,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		353,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,463.42	0.00	18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,536.58	0.00	101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,536.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		135,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		135,295.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,555.00	0.00	155,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		133,295.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,865.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	163,140.26	0.00	163,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		139,937.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,140.26	0.00	163,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		139,937.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,140.26	0.00	162,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		138,937.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,214.12	0.00	139,214.12	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	116,011.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,601.18	0.00	11,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.18	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,324.96	0.00	11,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.96	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	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,638,139.14	269,666.38	2,907,805.52	0.00	131,230.93	131,230.93	131,230.93		2,531,348.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,638,139.14	269,666.38	2,907,805.52	0.00	131,230.93	131,230.93	131,230.93		2,531,348.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,638,139.14	269,666.38	2,907,805.52	0.00	131,230.93	131,230.93	131,230.93		2,531,348.56	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,876,117.56	269,666.38	2,145,783.94	0.00	76,994.30	76,994.30	76,994.30		1,877,800.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,876,117.56	269,666.38	2,145,783.94	0.00	76,994.30	76,994.30	76,994.30		1,877,800.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	838,065.11	50,000.00	888,065.11	0.00	28,631.30	28,631.30	28,631.30		812,322.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,735.63	0.00	147,735.63	0.00	12,311.30	12,311.30	12,311.30	0.00	123,113.03	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,311.30	0.00	12,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.30	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,018.18	0.00	12,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.18	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	62,180.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	531,500.00	184,666.38	716,166.38	0.00	27,403.50	27,403.50	27,403.50		625,227.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	109,833.19	149,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,833.19	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	34,833.19	58,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,833.19	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	21,433.50	21,433.50	21,433.50	0.00	27,507.75	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	69,530.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	4,123.38	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	461,701.11	35,000.00	496,701.11	0.00	20,959.50	20,959.50	20,959.50		406,644.39	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	89,702.00	35,000.00	124,702.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	107,342.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,599.50	3,599.50	3,599.50	0.00	41,400.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	96,839.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	0.00	38,421.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563.30	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,701.11	0.00	81,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,605.83	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	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,605.83	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		120,115.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		120,115.93	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		119,115.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	99,460.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	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	1,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	174,823.76	0.00	174,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		149,949.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,823.76	0.00	174,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		149,949.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,823.76	0.00	173,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		148,949.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,245.61	0.00	149,245.61	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13	0.00	124,371.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,437.13	0.00	12,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,141.02	0.00	12,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.02	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	1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,904.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,904.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,404.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	99,701.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	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	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		143,462.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		143,462.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,837.30	0.00	166,837.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		142,962.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,247.01	0.00	143,247.01	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	0.00	119,372.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,937.25	0.00	11,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,653.04	0.00	11,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.04	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	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		120,115.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		120,115.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		119,115.93	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	99,460.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	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	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	59,699.56	59,699.56	59,699.56		716,317.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	59,699.56	59,699.56	59,699.56		716,317.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	836,192.95	0.00	836,192.95	0.00	59,699.56	59,699.56	59,699.56		716,317.83	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	19,069.00	19,069.00	19,069.00		226,218.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	19,069.00	19,069.00	19,069.00		226,218.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,332.50	0.00	243,332.50	0.00	18,195.00	18,195.00	18,195.00		205,592.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	166,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,695.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,297.50	0.00	16,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,650.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	874.00	874.00	874.00		18,626.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,904.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,904.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,404.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	99,701.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	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	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UDHIL	151,163.56	0.00	151,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		129,675.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,163.56	0.00	151,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		129,675.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,163.56	0.00	150,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		128,675.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,930.89	0.00	128,930.89	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24	0.00	107,442.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,744.24	0.00	10,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,488.43	0.00	10,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.43	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	1,000.00	0.00	0.00
004 - BIBLIOTECA	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		120,404.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		120,404.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		119,404.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	99,701.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	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	1,000.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		120,115.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		120,115.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		119,115.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	99,460.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	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	1,000.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA MUJER 5%	737,158.37	67,416.60	804,574.97	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		771,574.97	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE CAPACITACION 30%	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,855.81	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,855.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION BISUTERIA BELLEZA CORTE Y CONFECCION TALLERES DE MANUALIDADES A MUJERES DEL MUNICIPIO.	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,855.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,855.81	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
50000	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,855.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	33,708.30	254,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,855.81	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE SALUD 20 %	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,431.67	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,431.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICAS CITOLOGIAS OFTALMOLOGICAS Y VENAS VARICOSAS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,431.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,431.67	0.00	0.00
50000	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		141,431.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	141,431.67	0.00	0.00
03 - INICIATIVAS ECONOMICAS 30 %	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		221,147.51	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		221,147.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		221,147.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		221,147.51	0.00	0.00
50000	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		221,147.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	0.00	221,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,147.51	0.00	0.00
04 - BECAS 10 %	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		80,424.14	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		80,424.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA GASTOS DE ESTUDIO	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		80,424.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		80,424.14	0.00	0.00
50000	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		80,424.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	80,424.14	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 10 %	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ 5 %	737,158.35	67,416.60	804,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00		799,574.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	67,416.60	804,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00		799,574.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,158.35	67,416.60	804,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00		799,574.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES.	85,000.00	67,416.60	152,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,416.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	67,416.60	152,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,416.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	67,416.60	152,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,416.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	67,416.60	152,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,416.60	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE TRANSPORTE DESDE LAS COMUNIDADES HACIA SU CENTRO DE ESTUDIO.	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											
54200 11-001-01 20 1 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
004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	70,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	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											
54200 11-001-01 20 1 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
006 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO COMPRA DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA PUBLICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL.	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		247,158.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		247,158.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		247,158.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,158.35	0.00	247,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,158.35	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,139,615.21	150,000.00	1,289,615.21	0.00	31,168.00	31,168.00	31,168.00		1,160,878.71	0.00	0.00
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		799,547.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,147.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,147.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,147.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,147.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,147.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	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
47110 15-013-01 20 4 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	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		299,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		299,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		299,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		299,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00		122,466.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00		122,466.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00		122,466.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00		122,466.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00		122,466.00	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00	0.00	122,466.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		238,865.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		238,865.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		238,865.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		238,865.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		238,865.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,865.21	0.00	0.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,842,895.87	168,541.50	2,011,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00		1,934,010.37	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	867,895.87	168,541.50	1,036,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00		959,010.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	867,895.87	168,541.50	1,036,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00		959,010.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE COMBUSTIBLE,DOCE NTES ASEADORAS VIGILANCIA.	767,895.87	168,541.50	936,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00		859,010.37	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	767,895.87	168,541.50	936,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00		859,010.37	0.00	0.00
50000	767,895.87	168,541.50	936,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00		859,010.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	767,895.87	168,541.50	936,437.37	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	859,010.37	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 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
03 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 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 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 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 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
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 7 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 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.	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 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.	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 7 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
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.											
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 7 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
005 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - SERVICIOS DE SALUD	1,842,895.88	5,510,245.85	7,353,141.73	0.00	2,244,194.83	2,244,194.83	2,244,194.83		4,211,817.50	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	1,042,895.88	330,271.75	1,373,167.63	0.00	43,627.00	43,627.00	43,627.00		842,675.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,042,895.88	330,271.75	1,373,167.63	0.00	43,627.00	43,627.00	43,627.00		842,675.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COLABORADORES ASEADORAS VIGILANCIA MOTORISTA AMBULANCIA,MICRO BIOLOGO PERSONAL SANITARIO COMBUSTIBLE.	912,895.88	84,270.75	997,166.63	0.00	43,627.00	43,627.00	43,627.00		691,142.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,895.88	84,270.75	997,166.63	0.00	43,627.00	43,627.00	43,627.00		691,142.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	912,895.88	84,270.75	997,166.63	0.00	43,627.00	43,627.00	43,627.00		691,142.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	912,895.88	84,270.75	997,166.63	0.00	43,627.00	43,627.00	43,627.00	0.00	691,142.53	0.00	0.00
002 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,707.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,707.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,707.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 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	40,707.50	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD MASCARILLAS ,GEL PARA USO MUNICIPAL.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
004 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESTABILIZACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA COVID-19	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,325.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,325.74	0.00	0.00
50000	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,325.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.74	0.00	0.00
02 - CONTRUCCIONES Y MEJORAS	800,000.00	5,179,974.10	5,979,974.10	0.00	2,200,567.83	2,200,567.83	2,200,567.83		3,369,141.73	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	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 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	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
47110 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE	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
47110 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL	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 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL	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
47110 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	178,165.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0.00	250,468.90	250,468.90	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		38,345.06	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00
12100 11-011-02 20 4 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.86	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	58,781.56	58,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.56	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	151,687.34	151,687.34	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		30,220.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,687.34	151,687.34	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		30,220.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	137,687.34	137,687.34	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		27,236.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	137,687.34	137,687.34	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	27,236.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO DESEMBOLSO.	0.00	4,334,155.20	4,334,155.20	0.00	1,598,017.83	1,598,017.83	1,598,017.83		2,552,631.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	4,334,155.20	4,334,155.20	0.00	1,598,017.83	1,598,017.83	1,598,017.83		2,552,631.67	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
001 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO FT (HA)	0.00	296,394.00	296,394.00	0.00	56,321.80	56,321.80	56,321.80		240,072.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	296,394.00	296,394.00	0.00	56,321.80	56,321.80	56,321.80		240,072.20	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	296,394.00	296,394.00	0.00	56,321.80	56,321.80	56,321.80	0.00	240,072.20	0.00	0.00
002 - COMALEO DE REGENERACION ESCENARIO RA (HA)	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	153,410.00	153,410.00	153,410.00		901,150.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	153,410.00	153,410.00	153,410.00		901,150.28	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	153,410.00	153,410.00	153,410.00	0.00	901,150.28	0.00	0.00
003 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO,CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRAS SIEMBRAS DE SEMILLAS,MANTE NIMIENTO DE PLANTAS,RIEGO Y OTRAS.	0.00	633,600.00	633,600.00	0.00	463,909.65	463,909.65	463,909.65		151,130.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	633,600.00	633,600.00	0.00	463,909.65	463,909.65	463,909.65		151,130.35	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	633,600.00	633,600.00	0.00	463,909.65	463,909.65	463,909.65	0.00	151,130.35	0.00	0.00
004 - LLENADO DE BOLSAS (3"X6") EN VIVEROS	0.00	316,826.40	316,826.40	0.00	100,366.38	100,366.38	100,366.38		154,954.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	316,826.40	316,826.40	0.00	100,366.38	100,366.38	100,366.38		154,954.32	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	316,826.40	316,826.40	0.00	100,366.38	100,366.38	100,366.38	0.00	154,954.32	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
005 - ACARREO DE SUSTRATO (VOL.DE 0.000695 M3/BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	55,230.00	55,230.00	55,230.00		72,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	55,230.00	55,230.00	55,230.00		72,370.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	55,230.00	55,230.00	55,230.00	0.00	72,370.00	0.00	0.00
006 - REALIZAR REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION.	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		312,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		312,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
007 - EVALUACION DE REGENERACION NATURAL Y PLANTACIONES.	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		9,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - 4 CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS.	0.00	614,400.00	614,400.00	0.00	400,500.00	400,500.00	400,500.00	150,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	614,400.00	614,400.00	0.00	400,500.00	400,500.00	400,500.00	150,220.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	614,400.00	614,400.00	0.00	400,500.00	400,500.00	400,500.00	150,220.00	0.00	0.00
010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS.	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	45,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	45,440.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	45,440.00	0.00	0.00
14 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR 00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	22,933.40	714,224.95	0.00	62,418.70	62,418.70	62,418.70	602,395.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS	737,158.35	22,933.40	714,224.95	0.00	62,418.70	62,418.70	62,418.70	602,395.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	437,158.35	67,416.60	504,574.95	0.00	62,418.70	62,418.70	62,418.70	392,745.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS	437,158.35	67,416.60	504,574.95	0.00	62,418.70	62,418.70	62,418.70	392,745.50	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	437,158.35	67,416.60	504,574.95	0.00	62,418.70	62,418.70	62,418.70		392,745.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,158.35	67,416.60	504,574.95	0.00	62,418.70	62,418.70	62,418.70	0.00	392,745.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00
15 - PRO HONDURAS	1,474,316.70	67,416.59	1,541,733.29	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00		1,433,845.91	0.00	0.00
01 - APOYO A LA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.	1,474,316.70	67,416.59	1,541,733.29	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00		1,433,845.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,474,316.70	67,416.59	1,541,733.29	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00		1,433,845.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AGRICULTORES DE EL MUNICIPIO.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00		890,592.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00		890,592.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00		890,592.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	0.00	890,592.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		141,733.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		141,733.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		141,733.29	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,733.29	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD (PAGO CUOTAS)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,520.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,520.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,520.62	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,520.62	0.00	0.00
16 - RED VIAL	1,266,885.00	371,349.87	1,638,234.87	0.00	61,246.71	61,246.71	61,246.71		1,200,541.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,266,885.00	371,349.87	1,638,234.87	0.00	61,246.71	61,246.71	61,246.71		1,200,541.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	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 PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	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 3 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
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		193,425.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		193,425.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		193,425.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00		193,425.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	193,425.87	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	516,885.00	150,000.00	666,885.00	0.00	45,043.00	45,043.00	45,043.00		364,498.85	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	516,885.00	150,000.00	666,885.00	0.00	45,043.00	45,043.00	45,043.00		364,498.85	0.00	0.00
001 -	516,885.00	150,000.00	666,885.00	0.00	45,043.00	45,043.00	45,043.00		364,498.85	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	516,885.00	150,000.00	666,885.00	0.00	45,043.00	45,043.00	45,043.00		364,498.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,240.00	150,000.00	350,240.00	0.00	27,843.00	27,843.00	27,843.00	0.00	66,253.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,645.00	0.00	316,645.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	298,245.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,383.71	7,383.71	7,383.71		192,616.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,383.71	7,383.71	7,383.71		192,616.29	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,383.71	7,383.71	7,383.71		192,616.29	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,383.71	7,383.71	7,383.71		192,616.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,383.71	7,383.71	7,383.71	0.00	192,616.29	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
17 - TODOS POR LA PAZ	2,948,633.40	492,002.74	3,440,636.14	0.00	106,303.25	106,303.25	106,303.25		2,946,095.45	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS	718,633.40	0.00	718,633.40	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00		606,768.65	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	718,633.40	0.00	718,633.40	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00		606,768.65	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00		155,616.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00		155,616.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00		155,616.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,369.00	26,369.00	26,369.00	0.00	155,616.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,519.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,519.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,519.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,519.25	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A LAPOLICIA PREVENTIVA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	0.00
02 - ATENCION A CENTROS QUE BRINDAN SERVICIOS A PERSONAS DE EL MUNICIPIO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		356,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		356,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL CENTRO DONDE ATIENDEN PERSONAS ADULTO MAYOR DE EL MUNICIPIO (CASA DEL ADULTO MAYOR)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		191,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		191,300.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		191,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DONDE BRINDAN ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,700.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,700.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES.	1,830,000.00	492,002.74	2,322,002.74	0.00	74,234.25	74,234.25	74,234.25		1,983,326.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00		87,516.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00		87,516.50	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00		87,516.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE AREAS											
VERDES EN LOS											
HERVIDEROS											
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00		87,516.50	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	0.00	87,516.50	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,590.25	12,590.25	12,590.25		117,159.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,590.25	12,590.25	12,590.25		117,159.80	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,590.25	12,590.25	12,590.25		117,159.80	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,590.25	12,590.25	12,590.25		117,159.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,590.25	12,590.25	12,590.25	0.00	117,159.80	0.00	0.00
003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		149,886.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		149,886.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		149,886.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		149,886.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	149,886.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		194,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		194,700.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		194,700.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		194,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	414.00	414.00	414.00		300,285.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	414.00	414.00	414.00		300,285.19	0.00	0.00
001 -	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	414.00	414.00	414.00		300,285.19	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	414.00	414.00	414.00		300,285.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	300,285.19	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		97,815.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		97,815.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		97,815.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		97,815.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	97,815.00	0.00	0.00
008 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		241,375.00	0.00	0.00
000 - SIIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		241,375.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		241,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		241,375.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	241,375.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION CECA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CECA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
012 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		64,000.00	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		64,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
S DE CAMPOS											
SANTOS Y AREAS											
PUBLICAS EN EL											
MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		64,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
013 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
CEMENTERIO DE LA											
COMUNIDAD DE											
PORTILLO DE CORDOVA											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CEMENTERIO DE											
LA COMUNIDAD											
DE PORTILLO DE											
CORDOVA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
014 - MANTENIMIENTO DEL	145,000.00	312,169.55	457,169.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		326,787.31	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ALUMBRADO PUBLICO											
EN LAS COMUNIDADES											
DEL MUNICIPIO.											
000 - SIN ACTIVIDAD	145,000.00	312,169.55	457,169.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		326,787.31	0.00	0.00
014 -	145,000.00	312,169.55	457,169.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		326,787.31	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DEL SISTEMA DE											
ALUMBRADO											
PUBLICO EN LAS											
COMUNIDADES											
DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO	145,000.00	312,169.55	457,169.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		326,787.31	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	312,169.55	457,169.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	326,787.31	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00		1,502.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00		1,502.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00		1,502.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00		1,502.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES	544,344.88	13,483.30	557,828.18	0.00	0.00	0.00	0.00		557,828.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	544,344.88	13,483.30	557,828.18	0.00	0.00	0.00	0.00		557,828.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	544,344.88	13,483.30	557,828.18	0.00	0.00	0.00	0.00		557,828.18	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 Asignado	al 05/04/2021 Modificado	al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	147,431.67	13,483.30	160,914.97	0.00	0.00	0.00	0.00		160,914.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	13,483.30	160,914.97	0.00	0.00	0.00	0.00		160,914.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,431.67	13,483.30	160,914.97	0.00	0.00	0.00	0.00		160,914.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	13,483.30	160,914.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,914.97	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00
TOTAL:	18,479,339.36	7,154,606.03	25,633,945.39	0.00	2,788,829.16	2,788,829.16	2,788,829.16	0.00	20,438,711.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:8/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTWl6SibQDLofMr31U2ArJ0dgqXhYBSrlV8jfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnhVQ/MIP4sRw7HoAvYSZnnVEpXAYCVogg1BTI0usP0RnUnqcY7RfHRaD+qBTqkh1OENhDvt6VKPgrlXbc9FwLEZcjZ7TN3s+ChLBR3Ri0jgeLNqbTHvRV72a2KDZdJPsvZKqfmPkwTHE3YpS8iYnd8cINcjc1zdQQ