



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emitido: 07/04/2021

Hora: 11:13 a.m.

Página: 1 de 78

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 07/04/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir		Saldo Por Pagar			
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,664,626.93	35,000.00	7,699,626.93	-492,735.08	1,358,910.00	1,358,910.00	1,358,910.00	6,340,716.93	0.00	0.00				
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,664,626.93	35,000.00	7,699,626.93	-492,735.08	1,358,910.00	1,358,910.00	1,358,910.00	6,340,716.93	0.00	0.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,664,626.93	35,000.00	7,699,626.93	-492,735.08	1,358,910.00	1,358,910.00	1,358,910.00	6,340,716.93	0.00	0.00				
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	-43,285.52	420,991.46	420,991.46	420,991.46	1,735,008.54	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	-43,285.52	420,991.46	420,991.46	420,991.46	1,735,008.54	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	-37,091.60	306,312.50	306,312.50	306,312.50	1,253,687.50	0.00	0.00				
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	-37,091.60	306,312.50	306,312.50	306,312.50	1,253,687.50	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	296,000.00	0.00	0.00				
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	206,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00				
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-6,193.92	15,243.51	15,243.51	15,243.51	144,756.49	0.00	0.00				
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,193.92	15,243.51	15,243.51	15,243.51	134,756.49	0.00	0.00				
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,435.45	59,435.45	59,435.45	40,564.55	0.00	0.00				
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,435.45	59,435.45	59,435.45	40,564.55	0.00	0.00				
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,521,928.61	35,000.00	4,556,928.61	-376,405.24	711,581.77	711,581.77	711,581.77	3,845,346.84	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,521,928.61	35,000.00	4,556,928.61	-376,405.24	711,581.77	711,581.77	711,581.77	3,845,346.84	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,742,573.20	0.00	2,742,573.20	-211,410.37	408,397.61	408,397.61	408,397.61	2,334,175.59	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	0.00	1,041,348.00	-96,232.53	259,191.54	259,191.54	259,191.54	782,156.46	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	74,779.00	0.00	0.00				
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	-2,734.56	5,554.88	5,554.88	5,554.88	27,259.84	0.00	0.00				
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	0.00	10,413.48	-1,735.58	2,603.37	2,603.37	2,603.37	7,810.11	0.00	0.00				
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	-5,597.70	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	0.00	0.00				
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	0.00	660.00	-110.00	165.00	165.00	165.00	495.00	0.00	0.00				
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,382.82	7,382.82	7,382.82	42,617.18	0.00	0.00				
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	-105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,355.41	35,000.00	1,284,355.41	-120,200.87	253,704.45	253,704.45	253,704.45	1,030,650.96	0.00	0.00				

Ing. Eogar Maldonado  
Gerente de Finanzas



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	0.00	409,355.41	-17,947.36	67,327.01	67,327.01	67,327.01	0.00	342,028.40	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	35,000.00	35,000.00	-2,692.88	8,956.53	8,956.53	8,956.53	0.00	26,043.47	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-47,002.82	96,557.71	96,557.71	96,557.71	0.00	203,442.29	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,074.00	25,577.69	25,577.69	25,577.69	0.00	74,422.31	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	-36,483.81	55,285.51	55,285.51	55,285.51	0.00	244,714.49	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	-44,794.00	49,479.71	49,479.71	49,479.71	0.00	215,520.29	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,350.00	5,535.71	5,535.71	5,535.71	0.00	44,464.29	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	-34,204.00	35,704.00	35,704.00	35,704.00	0.00	164,296.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,240.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos 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	
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	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	
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	-27,272.64	53,435.97	53,435.97	53,435.97	0.00	181,337.71	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	-27,272.64	53,435.97	53,435.97	53,435.97	0.00	181,337.71	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,773.68	0.00	204,773.68	-27,272.64	53,435.97	53,435.97	53,435.97	0.00	151,337.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-13,329.00	38,657.25	38,657.25	38,657.25	0.00	117,342.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	0.00	8,213.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	6,824.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	-260.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	-45,771.68	172,900.80	172,900.80	172,900.80	0.00	579,023.84	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	-45,771.68	172,900.80	172,900.80	172,900.80	0.00	579,023.84	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,924.64	0.00	646,924.64	-45,771.68	145,316.80	145,316.80	145,316.80	0.00	501,607.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	-36,736.94	105,045.54	105,045.54	105,045.54	0.00	320,282.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	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 07/04/2021			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		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	15,444.00	15,444.00	15,444.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	3,462.94	3,462.94	3,462.94	0.00	12,944.42	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	-708.88	1,063.32	1,063.32	1,063.32	0.00	3,189.96	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	-6,824.58	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	-134.00	201.00	201.00	201.00	0.00	603.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,403,348.58	16,000.00	8,419,348.58	-832,798.41	1,867,623.46	1,867,623.46	1,867,623.46	0.00	6,551,011.12	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,403,348.58	16,000.00	8,419,348.58	-832,798.41	1,867,623.46	1,867,623.46	1,867,623.46	0.00	6,551,011.12	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,403,348.58	16,000.00	8,419,348.58	-832,798.41	1,867,623.46	1,867,623.46	1,867,623.46	0.00	6,551,011.12	0.00	0.00		
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	-28,219.38	68,813.36	68,813.36	68,813.36	0.00	319,350.32	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	-28,219.38	68,813.36	68,813.36	68,813.36	0.00	319,350.32	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,163.68	0.00	318,163.68	-22,651.38	63,245.36	63,245.36	63,245.36	0.00	254,918.32	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	-21,557.74	61,241.64	61,241.64	61,241.64	0.00	184,758.36	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	6,814.96	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	-410.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	-45,779.73	124,686.51	124,686.51	124,686.51	0.00	475,818.93	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			al 07/04/2021 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	-45,779.73	124,686.51	124,686.51	124,686.51			475,818.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,505.44	0.00	540,505.44	-45,779.73	124,686.51	124,686.51	124,686.51			415,818.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	0.00	409,440.00	-34,826.41	101,331.75	101,331.75	101,331.75	0.00	0.00	308,108.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	-8,250.00	18,195.00	18,195.00	18,195.00	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	-2,050.92	4,166.16	4,166.16	4,166.16	0.00	0.00	20,444.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	0.00	4,094.40	-652.40	993.60	993.60	993.60	0.00	0.00	3,100.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	-297,880.20	482,400.48	482,400.48	482,400.48			1,571,769.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	-297,880.20	482,400.48	482,400.48	482,400.48			1,571,769.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	979,369.61	0.00	979,369.61	-97,897.26	224,607.48	224,607.48	224,607.48			754,762.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	-59,994.78	170,006.26	170,006.26	170,006.26	0.00	0.00	501,993.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	-26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	-3,418.20	6,238.52	6,238.52	6,238.52	0.00	0.00	26,576.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	0.00	6,720.00	-1,178.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	0.00	77,312.64	-6,493.78	19,042.69	19,042.69	19,042.69	0.00	0.00	58,269.95	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	0.00	6,814.96	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	773.13	0.00	773.13	-128.86	193.29	193.29	193.29	0.00	0.00	579.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	-189,319.35	247,129.41	247,129.41	247,129.41			762,670.59	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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		
	al 07/04/2021	al 07/04/2021	al 07/04/2021	1/3/2021	al 31/3/2021	al 07/04/2021			al 07/04/2021	al 07/04/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	-189,319.35	243,623.16	243,623.16	243,623.16	0.00	256,176.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,506.25	3,506.25	3,506.25	0.00	6,493.75	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	-10,663.59	10,663.59	10,663.59	10,663.59	0.00	44,336.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,672.45	1,672.45	1,672.45	1,672.45	0.00	13,327.55	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	-8,991.14	8,991.14	8,991.14	8,991.14	0.00	11,008.86	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,151,197.28	16,000.00	2,167,197.28	-190,819.94	569,947.38	569,947.38	569,947.38	0.00	1,597,249.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,151,197.28	16,000.00	2,167,197.28	-190,819.94	569,947.38	569,947.38	569,947.38	0.00	1,597,249.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,197.28	0.00	1,831,197.28	-172,321.27	444,378.18	444,378.18	444,378.18	0.00	1,386,819.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,042,152.00	0.00	1,042,152.00	-94,709.66	257,890.68	257,890.68	257,890.68	0.00	784,261.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,846.00	0.00	86,846.00	-40,117.00	65,734.00	65,734.00	65,734.00	0.00	21,112.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	57,425.76	0.00	57,425.76	-4,101.84	9,037.40	9,037.40	9,037.40	0.00	48,388.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,421.52	0.00	10,421.52	-1,661.57	2,530.03	2,530.03	2,530.03	0.00	7,891.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	-31,056.20	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	0.00	3,660.00	-675.00	980.00	980.00	980.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,706.07	16,706.07	16,706.07	0.00	13,293.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	16,000.00	36,000.00	-1,331.37	5,404.20	5,404.20	5,404.20	0.00	30,595.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	16,000.00	16,000.00	-1,331.37	5,404.20	5,404.20	5,404.20	0.00	10,595.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	104,835.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	-17,167.30	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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		
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	-17,167.30	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	-114,374.60	279,354.03	279,354.03	279,354.03	0.00	1,166,418.37	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	-114,374.60	279,354.03	279,354.03	279,354.03	0.00	1,166,418.37	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,265,772.40	0.00	1,265,772.40	-89,372.17	252,423.03	252,423.03	252,423.03	0.00	1,013,349.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	0.00	747,900.00	-64,714.62	185,345.63	185,345.63	185,345.63	0.00	562,554.37	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	0.00	41,018.40	-3,418.20	6,943.60	6,943.60	6,943.60	0.00	34,074.80	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	0.00	7,479.00	-1,246.50	1,869.75	1,869.75	1,869.75	0.00	5,609.25	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	-19,592.85	57,664.05	57,664.05	57,664.05	0.00	182,335.95	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	-400.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	-19,212.00	20,272.00	20,272.00	20,272.00	0.00	74,728.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,812.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00	0.00	44,128.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,790.43	6,659.00	6,659.00	6,659.00	0.00	43,341.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,790.43	6,659.00	6,659.00	6,659.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	-155,724.56	342,421.70	342,421.70	342,421.70		1,420,404.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	-155,724.56	342,421.70	342,421.70	342,421.70		1,420,404.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	678,340.17	0.00	678,340.17	-45,263.86	129,937.60	129,937.60	129,937.60		548,402.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	514,356.00	0.00	514,356.00	-42,465.68	123,890.47	123,890.47	123,890.47	0.00	390,465.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	-2,050.92	4,871.24	4,871.24	4,871.24	0.00	27,943.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	0.00	5,143.56	-747.26	1,175.89	1,175.89	1,175.89	0.00	3,967.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-110,330.27	212,353.67	212,353.67	212,353.67		787,132.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-20,837.00	35,357.00	35,357.00	35,357.00	0.00	64,643.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	-48,440.00	64,847.00	64,847.00	64,847.00	0.00	185,153.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,204.12	9,550.64	9,550.64	9,550.64	0.00	40,391.36	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	-13,965.94	47,755.56	47,755.56	47,755.56	0.00	52,169.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,883.21	54,843.47	54,843.47	54,843.47	0.00	444,775.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	-130.43	130.43	130.43	130.43		79,869.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-130.43	130.43	130.43	130.43	0.00	29,869.57	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	8,077,092.60	164,468.69	8,241,561.29	-684,687.68	1,662,517.72	1,662,517.72	1,662,517.72		6,575,959.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,077,092.60	164,468.69	8,241,561.29	-684,687.68	1,662,517.72	1,662,517.72	1,662,517.72		6,575,959.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,077,092.60	164,468.69	8,241,561.29	-684,687.68	1,662,517.72	1,662,517.72	1,662,517.72		6,575,959.56	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,370,970.32	50,000.00	1,420,970.32	-163,262.47	341,317.39	341,317.39	341,317.39		1,077,408.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,370,970.32	50,000.00	1,420,970.32	-163,262.47	341,317.39	341,317.39	341,317.39		1,077,408.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,970.32	0.00	654,970.32	-58,432.06	140,417.95	140,417.95	140,417.95		514,552.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	-45,997.12	126,140.52	126,140.52	126,140.52	0.00	380,655.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	-10,223.00	10,233.00	10,233.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	2,777.44	2,777.44	0.00	13,629.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	-844.66	1,266.99	1,266.99	0.00	3,800.97	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	-28,312.81	42,393.51	42,393.51	0.00	163,196.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	-423.00	929.78	929.78	0.00	5,070.22	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	-20,931.93	21,023.23	21,023.23	0.00	78,976.77	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00	18,208.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	-4,666.10	5,333.60	5,333.60	0.00	29,666.40	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,788.78	2,017.53	2,017.53	0.00	7,802.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-503.00	6,027.37	6,027.37	0.00	13,972.63	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	20,000.00	370,000.00	-59,260.65	78,264.57	78,264.57	0.00	289,901.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	27,288.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	-29,322.07	32,667.72	32,667.72	0.00	37,332.28	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,130.43	5,130.43	0.00	4,869.57	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	217.39	217.39	0.00	9,782.61	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	-12,168.00	14,627.00	14,627.00	0.00	45,373.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	859.00	859.00	0.00	9,141.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-9,292.82	11,651.09	11,651.09	0.00	28,241.91	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,117.50	5,117.50	5,117.50	0.00	4,826.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,072.26	4,066.44	4,066.44	0.00	5,658.65	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	30,000.00	190,000.00	-17,256.95	80,241.36	80,241.36	80,241.36	0.00	109,758.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-665.22	45,274.76	45,274.76	45,274.76	0.00	14,725.24	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-16,591.73	13,999.73	13,999.73	13,999.73	0.00	16,000.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,966.87	20,966.87	20,966.87	0.00	79,033.13	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	-40,324.76	110,929.92	110,929.92	110,929.92	0.00	481,737.44	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	-40,324.76	110,929.92	110,929.92	110,929.92	0.00	481,737.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,667.36	0.00	546,667.36	-40,324.76	110,929.92	110,929.92	110,929.92	0.00	435,737.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	-30,793.74	86,753.84	86,753.84	86,753.84	0.00	261,246.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-2,050.92	3,461.08	3,461.08	3,461.08	0.00	12,946.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	-730.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	-6,620.10	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	-130.00	195.00	195.00	195.00	0.00	585.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - INFORMATICA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	-130,872.07	294,227.98	294,227.98	294,227.98	0.00	1,207,639.13	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	-130,872.07	294,227.98	294,227.98	294,227.98	0.00	1,207,639.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,277.20	0.00	576,277.20	-61,824.08	138,883.31	138,883.31	138,883.31	0.00	437,393.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	-30,323.53	87,283.89	87,283.89	87,283.89	0.00	264,256.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,295.00	0.00	29,295.00	-18,995.00	18,995.00	18,995.00	18,995.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	2,777.44	2,777.44	2,777.44	0.00	13,629.92	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	-585.90	878.85	878.85	878.85	0.00	2,636.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	-9,727.16	27,327.75	27,327.75	27,327.75	0.00	80,780.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	6,814.96	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	0.00	617.76	-141.57	231.66	231.66	231.66	0.00	386.10	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	-69,047.99	155,124.67	155,124.67	155,124.67		614,875.33	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	-371.13	76,871.13	76,871.13	76,871.13	0.00	203,128.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	-68,676.86	78,253.54	78,253.54	78,253.54	0.00	401,746.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00		19,369.91	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,369.91	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	3,132,208.60	114,468.69	3,246,677.29	-243,553.80	626,312.74	626,312.74	626,312.74		2,620,364.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,208.60	114,468.69	3,246,677.29	-243,553.80	626,312.74	626,312.74	626,312.74		2,620,364.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,664,708.60	0.00	2,664,708.60	-216,668.50	592,055.69	592,055.69	592,055.69		2,072,652.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	461,160.00	0.00	461,160.00	-40,055.71	114,346.13	114,346.13	114,346.13	0.00	346,813.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	-7,895.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	-2,050.92	4,166.16	4,166.16	4,166.16	0.00	20,444.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	-768.60	1,152.90	1,152.90	1,152.90	0.00	3,458.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,707,396.00	0.00	1,707,396.00	-139,045.22	410,349.00	410,349.00	410,349.00	0.00	1,297,047.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	0.00	17,073.96	-2,778.67	4,146.50	4,146.50	4,146.50	0.00	12,927.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	-24,074.38	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	-17,929.30	21,024.75	21,024.75	21,024.75	0.00	166,475.25	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	-16,579.30	19,674.75	19,674.75	19,674.75	0.00	100,325.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	-8,956.00	13,232.30	13,232.30	13,232.30	0.00	141,767.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,391.30	1,391.30	1,391.30	0.00	18,608.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-8,956.00	11,841.00	11,841.00	11,841.00	0.00	58,159.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	114,468.69	239,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	114,468.69	164,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	-106,674.58	289,729.69	289,729.69	289,729.69	0.00	1,188,809.45	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	-106,674.58	289,729.69	289,729.69	289,729.69	0.00	1,188,809.45	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,443,969.12	0.00	1,443,969.12	-106,674.58	289,729.69	289,729.69	289,729.69	0.00	1,153,809.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	518,988.00	0.00	518,988.00	-43,864.39	128,043.55	128,043.55	128,043.55	0.00	390,944.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	-2,050.92	4,871.24	4,871.24	4,871.24	0.00	27,943.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	0.00	5,189.88	-936.56	1,369.05	1,369.05	1,369.05	0.00	3,820.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	-47,986.32	142,638.00	142,638.00	142,638.00	0.00	415,914.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	0.00	5,585.52	-683.00	1,158.46	1,158.46	1,158.46	0.00	4,427.06	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-11,153.39	11,649.39	11,649.39	11,649.39	0.00	87,920.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	5,916,345.68	30,000.00	5,946,345.68	-522,620.08	1,184,425.37	1,184,425.37	1,184,425.37	0.00	4,760,129.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,916,345.68	30,000.00	5,946,345.68	-522,620.08	1,184,425.37	1,184,425.37	1,184,425.37	0.00	4,760,129.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,916,345.68	30,000.00	5,946,345.68	-522,620.08	1,184,425.37	1,184,425.37	1,184,425.37	0.00	4,760,129.81	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>	1,299,210.52	30,000.00	1,329,210.52	-181,969.91	345,682.95	345,682.95	345,682.95	0.00	982,181.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,210.52	30,000.00	1,329,210.52	-181,969.91	345,682.95	345,682.95	345,682.95	0.00	982,181.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	949,210.52	0.00	949,210.52	-73,106.56	201,891.87	201,891.87	201,891.87	0.00	747,318.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	-33,920.49	89,641.89	89,641.89	89,641.89	0.00	273,730.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	2,777.44	2,777.44	2,777.44	0.00	13,629.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	-605.62	908.43	908.43	908.43	0.00	2,725.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,644.00	0.00	403,644.00	-36,518.43	107,511.00	107,511.00	107,511.00	0.00	296,133.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	0.00	4,036.44	-694.74	1,053.11	1,053.11	1,053.11	0.00	2,983.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	-93,433.00	107,872.24	107,872.24	107,872.24	0.00	106,627.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,123.78	3,035.13	3,035.13	3,035.13	0.00	26,964.87	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,784.00	3,505.96	3,505.96	3,505.96	0.00	6,494.04	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	-89,525.22	101,331.15	101,331.15	101,331.15	0.00	48,168.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	-715.14	19,014.93	19,014.93	19,014.93	0.00	50,138.57	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	-715.14	974.14	974.14	974.14	0.00	29,025.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	18,040.79	18,040.79	18,040.79	0.00	21,112.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	-14,715.21	16,903.91	16,903.91	16,903.91	0.00	78,096.09	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		
	al 07/04/2021	al 07/04/2021	al 07/04/2021	1/3/2021	al 31/3/2021	al 31/3/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-123.91	123.91	123.91	123.91	0.00	49,876.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	-14,591.30	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>585,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,160.00</b>	<b>-35,807.81</b>	<b>92,494.41</b>	<b>92,494.41</b>	<b>92,494.41</b>		<b>492,221.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>585,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,160.00</b>	<b>-35,807.81</b>	<b>92,494.41</b>	<b>92,494.41</b>	<b>92,494.41</b>		<b>492,221.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>254,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,160.00</b>	<b>-18,733.00</b>	<b>54,540.00</b>	<b>54,540.00</b>	<b>54,540.00</b>		<b>199,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	-18,373.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	-360.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-13,457.81</b>	<b>33,752.41</b>	<b>33,752.41</b>	<b>33,752.41</b>		<b>215,803.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,601.74	6,592.00	6,592.00	6,592.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,856.07	27,160.41	27,160.41	27,160.41	0.00	72,839.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,556.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-3,617.00</b>	<b>4,202.00</b>	<b>4,202.00</b>	<b>4,202.00</b>		<b>45,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,617.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	0.00	15,798.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	<b>488,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>488,106.25</b>	<b>-32,239.55</b>	<b>95,307.59</b>	<b>95,307.59</b>	<b>95,307.59</b>		<b>392,798.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>488,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>488,106.25</b>	<b>-32,239.55</b>	<b>95,307.59</b>	<b>95,307.59</b>	<b>95,307.59</b>		<b>392,798.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>413,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>413,106.25</b>	<b>-32,239.55</b>	<b>95,307.59</b>	<b>95,307.59</b>	<b>95,307.59</b>		<b>317,798.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	-6,287.65	18,824.80	18,824.80	18,824.80	0.00	59,175.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	7,498.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	-130.00	195.00	195.00	195.00	0.00	585.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	0.00	275,460.60	-25,342.84	74,854.14	74,854.14	74,854.14	0.00	200,606.46	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	0.00	2,754.61	-479.06	728.57	728.57	728.57	2,026.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	-176,639.30	383,620.16	383,620.16	383,620.16	1,535,333.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	-176,639.30	383,620.16	383,620.16	383,620.16	1,535,333.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,418,953.36	0.00	1,418,953.36	-95,465.80	281,371.66	281,371.66	281,371.66	1,137,581.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	338,040.00	0.00	338,040.00	-28,293.64	83,149.40	83,149.40	83,149.40	254,890.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	-1,367.28	3,482.52	3,482.52	3,482.52	21,128.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	0.00	3,380.40	-563.40	845.10	845.10	845.10	2,535.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	237,568.56	0.00	237,568.56	-20,161.90	59,569.26	59,569.26	59,569.26	177,999.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	-44,000.00	132,342.75	132,342.75	132,342.75	567,657.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	6,814.96	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	0.00	2,375.68	-395.94	593.91	593.91	593.91	1,781.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-75,588.50	94,618.50	94,618.50	94,618.50	105,381.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-75,588.50	87,618.50	87,618.50	87,618.50	62,381.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	-5,585.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	197,370.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-5,585.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	142,370.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	-21,326.06	62,108.03	62,108.03	62,108.03	432,366.09	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	-21,326.06	62,108.03	62,108.03	62,108.03	432,366.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.12	0.00	289,474.12	-21,326.06	62,108.03	62,108.03	62,108.03	227,366.09	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,012.00	0.00	246,012.00	-20,926.04	61,503.00	61,503.00	61,503.00	184,509.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.12	0.00	2,460.12	-400.02	605.03	605.03	605.03	1,855.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	-74,637.45	205,212.23	205,212.23	205,212.23	925,229.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/04/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	-74,637.45	205,212.23	205,212.23	205,212.23		925,229.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,441.43	0.00	1,060,441.43	-70,272.27	198,048.71	198,048.71	198,048.71		862,392.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,664.00	0.00	287,664.00	-24,407.63	71,230.50	71,230.50	71,230.50	0.00	216,433.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,385.20	0.00	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	2,777.44	2,777.44	2,777.44	0.00	13,629.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,876.64	0.00	2,876.64	-479.44	719.16	719.16	719.16	0.00	2,157.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,699.88	0.00	638,699.88	-42,527.17	120,722.22	120,722.22	120,722.22	0.00	517,977.66	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	15,018.64	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,386.99	0.00	6,386.99	-807.11	1,210.67	1,210.67	1,210.67	0.00	5,176.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	-4,365.18	7,163.52	7,163.52	7,163.52		62,836.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	-773.55	2,787.75	2,787.75	2,787.75	0.00	17,212.25	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,402.07	2,186.21	2,186.21	2,186.21	0.00	17,813.79	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,189.56	2,189.56	2,189.56	2,189.56	0.00	17,810.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	-2,979,991.15	5,650,347.71	5,650,347.71	5,650,347.71		22,547,181.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	-2,979,991.15	5,650,347.71	5,650,347.71	5,650,347.71		22,547,181.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	-2,979,991.15	5,650,347.71	5,650,347.71	5,650,347.71		22,547,181.99	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	-90,349.33	218,433.01	218,433.01	218,433.01		957,344.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	-90,349.33	218,433.01	218,433.01	218,433.01		957,344.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	990,777.52	0.00	990,777.52	-82,494.77	209,686.71	209,686.71	209,686.71		781,090.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	-59,445.30	145,705.77	145,705.77	145,705.77	0.00	404,362.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	-2,050.92	4,166.16	4,166.16	4,166.16	0.00	20,444.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	-916.78	1,375.17	1,375.17	1,375.17	0.00	4,125.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	-19,696.03	57,861.00	57,861.00	57,861.00	0.00	174,219.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	-385.74	578.61	578.61	0.00	1,742.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-2,169.56</b>	<b>2,391.30</b>	<b>2,391.30</b>	<b>2,391.30</b>	<b>42,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,169.56	2,391.30	2,391.30	0.00	27,608.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-5,685.00</b>	<b>6,355.00</b>	<b>6,355.00</b>	<b>6,355.00</b>	<b>73,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,760.00	3,430.00	3,430.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	-905.00	905.00	905.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>		<b>12,394,798.68</b>	<b>0.00</b>	<b>12,394,798.68</b>	<b>-1,521,228.65</b>	<b>2,678,615.40</b>	<b>2,678,615.40</b>	<b>2,678,615.40</b>	<b>9,715,905.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>12,394,798.68</b>	<b>0.00</b>	<b>12,394,798.68</b>	<b>-1,521,228.65</b>	<b>2,678,615.40</b>	<b>2,678,615.40</b>	<b>2,678,615.40</b>	<b>9,715,905.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5,982,298.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,982,298.68</b>	<b>-394,333.32</b>	<b>1,452,385.72</b>	<b>1,452,385.72</b>	<b>1,452,385.72</b>	<b>4,529,912.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	-51,538.13	146,150.06	146,150.06	0.00	459,333.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	-2,734.56	5,554.88	5,554.88	0.00	27,259.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	-1,009.14	1,513.71	1,513.71	0.00	4,541.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	0.00	3,536,712.00	-288,372.78	880,594.00	880,594.00	0.00	2,656,118.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-44,800.00	409,800.00	409,800.00	0.00	590,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	0.00	35,367.12	-5,878.71	8,773.07	8,773.07	0.00	26,594.05	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>4,012,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,012,500.00</b>	<b>-855,280.81</b>	<b>879,211.68</b>	<b>879,211.68</b>	<b>879,211.68</b>	<b>3,133,288.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,277.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60	0.00	1,879,722.60	-505,304.33	514,695.63	514,695.63	514,695.63	0.00	1,365,026.97	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	-349,976.48	364,516.05	364,516.05	364,516.05	0.00	435,483.95	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 4	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	-271,614.52	347,018.00	347,018.00	347,018.00		1,742,704.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	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	
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35620 11-001-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	-161,860.00	161,860.00	161,860.00	161,860.00	0.00	638,140.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	-73,298.00	143,233.00	143,233.00	143,233.00	0.00	656,767.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	-36,456.52	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	58,075.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4	Equipos 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	
42310 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	
42510 15-013-01 20 4	Equipo de Comunicación	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	
42600 15-013-01 20 4	Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 4	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	-90,340.70	269,816.74	269,816.74	269,816.74		1,030,721.63	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	-90,340.70	269,816.74	269,816.74	269,816.74		1,030,721.63	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	795,538.37	0.00	795,538.37	-58,535.68	171,898.01	171,898.01	171,898.01		623,640.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	229,044.00	0.00	229,044.00	-19,491.53	57,743.16	57,743.16	57,743.16	0.00	171,300.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	2,777.44	2,777.44	2,777.44	0.00	13,629.92	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44	0.00	2,290.44	-381.74	572.61	572.61	572.61	0.00	1,717.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,107.00	0.00	433,107.00	-36,639.29	109,788.04	109,788.04	109,788.04	0.00	323,318.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	0.00	4,331.07	-655.84	1,016.76	1,016.76	1,016.76	0.00	3,314.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>-31,805.02</b>	<b>96,181.31</b>	<b>96,181.31</b>	<b>96,181.31</b>	<b>0.00</b>	<b>318,818.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	-31,527.87	95,167.58	95,167.58	95,167.58	0.00	304,832.42	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	-277.15	1,013.73	1,013.73	1,013.73	0.00	3,986.27	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737.42</b>	<b>1,737.42</b>	<b>1,737.42</b>	<b>0.00</b>	<b>38,262.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,737.42	1,737.42	1,737.42	0.00	18,262.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	<b>1,049,488.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,488.04</b>	<b>-68,737.57</b>	<b>197,610.34</b>	<b>197,610.34</b>	<b>197,610.34</b>	<b>0.00</b>	<b>851,877.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,049,488.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,488.04</b>	<b>-68,737.57</b>	<b>197,610.34</b>	<b>197,610.34</b>	<b>197,610.34</b>	<b>0.00</b>	<b>851,877.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>904,488.04</b>	<b>0.00</b>	<b>904,488.04</b>	<b>-65,501.78</b>	<b>187,877.07</b>	<b>187,877.07</b>	<b>187,877.07</b>	<b>0.00</b>	<b>716,610.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	-15,563.47	45,115.50	45,115.50	45,115.50	0.00	138,088.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	-1,367.28	2,777.44	2,777.44	2,777.44	0.00	13,629.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	-305.34	458.01	458.01	458.01	0.00	1,374.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,564.00	0.00	558,564.00	-47,334.75	138,129.71	138,129.71	138,129.71	0.00	420,434.29	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	0.00	5,585.64	-930.94	1,396.41	1,396.41	1,396.41	0.00	4,189.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-2,935.79</b>	<b>8,388.05</b>	<b>8,388.05</b>	<b>8,388.05</b>	<b>0.00</b>	<b>66,611.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
21110 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,711.54	7,715.30	7,715.30	7,715.30	0.00	42,284.70	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-224.25	672.75	672.75	672.75	0.00	4,327.25	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
Suministro de Energía Eléctrica													
Telefonía Fija													
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,045.22	1,045.22	1,045.22	0.00	43,954.78	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,045.22	1,045.22	1,045.22	0.00	23,954.78	0.00	0.00		
Insecticidas, Fumigantes y Otros Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
Equipos Varios de Oficina													
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	-85,159.33	247,422.93	247,422.93	247,422.93	0.00	1,023,674.51	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	-85,159.33	247,422.93	247,422.93	247,422.93	0.00	1,023,674.51	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,097.44	0.00	1,141,097.44	-82,840.25	241,450.41	241,450.41	241,450.41	0.00	899,647.03	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	-12,781.75	37,157.25	37,157.25	37,157.25	0.00	112,842.75	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	8,203.68	0.00	8,203.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	6,814.96	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	-240.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
12100 15-013-01 10 1	802,176.00	0.00	802,176.00	-67,807.90	200,544.00	200,544.00	200,544.00	0.00	601,632.00	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1	8,021.76	0.00	8,021.76	-1,326.96	1,995.44	1,995.44	1,995.44	0.00	6,026.32	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,954.26	5,607.70	5,607.70	5,607.70	0.00	39,392.30	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,730.01	4,934.95	4,934.95	4,934.95	0.00	25,065.05	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-224.25	672.75	672.75	672.75	0.00	4,327.25	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1	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		
Suministro de Energía Eléctrica													
Telefonía Fija													
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	-364.82	364.82	364.82	364.82	0.00	34,635.18	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	-364.82	364.82	364.82	0.00	14,635.18	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	-40,707.77	109,893.11	109,893.11	109,893.11	666,075.17	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	-40,707.77	109,893.11	109,893.11	109,893.11	666,075.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,968.28	0.00	505,968.28	-36,207.77	105,393.11	105,393.11	105,393.11	400,575.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	-11,781.75	34,157.25	34,157.25	34,157.25	103,842.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	6,814.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	-230.00	345.00	345.00	345.00	1,035.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	275,256.00	0.00	275,256.00	-23,053.62	68,814.00	68,814.00	68,814.00	206,442.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	0.00	2,752.60	-458.76	688.14	688.14	688.14	2,064.46	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	205,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	205,500.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	369,282.93	0.00	369,282.93	-23,818.94	70,671.83	70,671.83	70,671.83	298,611.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	369,282.93	0.00	369,282.93	-23,818.94	70,671.83	70,671.83	70,671.83	298,611.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,282.93	0.00	314,282.93	-22,797.06	67,426.74	67,426.74	67,426.74	246,856.19	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,096.00	0.00	267,096.00	-22,366.90	66,774.00	66,774.00	66,774.00	200,322.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	0.00	2,670.93	-430.16	652.74	652.74	652.74	2,018.19	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 07/04/2021	al 07/04/2021	al 07/04/2021	1/3/2021	al 31/3/2021	al 07/04/2021			al 07/04/2021	al 07/04/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,021.88	3,245.09	3,245.09	3,245.09		1,754.91	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,021.88	3,245.09	3,245.09	3,245.09	0.00	1,754.91	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	122,132.88	0.00	122,132.88	-8,369.34	23,877.02	23,877.02	23,877.02		98,255.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,132.88	0.00	122,132.88	-8,369.34	23,877.02	23,877.02	23,877.02		98,255.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,132.88	0.00	122,132.88	-8,369.34	23,877.02	23,877.02	23,877.02		98,255.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	-7,535.00	22,262.25	22,262.25	22,262.25	0.00	68,157.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	0.00	7,535.00	-683.64	1,388.72	1,388.72	1,388.72	0.00	6,146.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	-150.70	226.05	226.05	226.05	0.00	7,308.95	0.00	0.00
<b>009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	-1,051,279.52	1,834,007.33	1,834,007.33	1,834,007.33		7,904,716.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	-1,051,279.52	1,834,007.33	1,834,007.33	1,834,007.33		7,904,716.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,442,339.56	0.00	6,442,339.56	-801,549.79	1,509,082.14	1,509,082.14	1,509,082.14		4,933,257.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,484,208.00	0.00	1,484,208.00	-131,880.16	377,192.91	377,192.91	377,192.91	0.00	1,107,015.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	0.00	62,698.00	-19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	0.00	82,036.80	-6,836.40	13,963.48	13,963.48	13,963.48	0.00	68,073.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	0.00	14,842.08	-2,504.87	3,772.90	3,772.90	3,772.90	0.00	11,069.18	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,489,831.96	0.00	1,489,831.96	-22,111.74	62,721.74	62,721.74	62,721.74	0.00	1,427,110.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	-33,260.00	97,818.00	97,818.00	97,818.00	0.00	379,254.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-58,846.46	143,518.67	143,518.67	143,518.67	0.00	856,481.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	0.00	4,770.72	-817.12	1,143.18	1,143.18	1,143.18	0.00	3,627.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,962.51	46,927.69	46,927.69	46,927.69	0.00	53,072.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-518,774.53	742,467.57	742,467.57	742,467.57	0.00	657,532.43	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,866,384.00	0.00	1,866,384.00	-132,755.12	169,864.72	169,864.72	169,864.72		1,696,519.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	-9,033.87	27,859.73	27,859.73	27,859.73	0.00	122,140.27	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	-777.57	1,970.45	1,970.45	1,970.45	0.00	8,029.55	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	0.00	1,461,384.00	-114,654.77	127,410.63	127,410.63	127,410.63	0.00	1,333,973.37	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	35,665.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	-8,288.91	8,288.91	8,288.91	8,288.91	0.00	31,711.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	-116,974.61	155,060.47	155,060.47	155,060.47		1,109,939.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	-374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	19,626.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,152.61	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	-79,858.00	96,038.00	96,038.00	96,038.00	0.00	303,962.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	-29,440.00	50,469.47	50,469.47	50,469.47	0.00	39,530.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	99,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos 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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	36,380,363.12	29,023,475.64	65,403,838.76	-5,510,694.10	12,911,398.00	12,911,398.00	12,911,398.00	12,911,398.00	0.00	52,491,840.76	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	-15,086.71	84,200.10	84,200.10	84,200.10	84,200.10	0.00	1,925,799.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-15,086.71	84,200.10	84,200.10	84,200.10	84,200.10	0.00	715,799.90	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-15,086.71	84,200.10	84,200.10	84,200.10	84,200.10	0.00	715,799.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-15,086.71	84,200.10	84,200.10	84,200.10	84,200.10	0.00	715,799.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-15,086.71	84,200.10	84,200.10	84,200.10	84,200.10	0.00	715,799.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,350.34	7,148.12	7,148.12	7,148.12	7,148.12	0.00	392,851.88	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-13,736.37	77,051.98	77,051.98	77,051.98	77,051.98	0.00	322,948.02	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
47110 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	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 07/04/2021			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		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	
<b>02 - SALUD</b>	2,400,000.00	3,073,460.00	5,473,460.00	-485,932.31	2,226,672.91	2,226,672.91	2,226,672.91			3,246,187.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	3,073,460.00	4,873,460.00	-485,932.31	2,226,672.91	2,226,672.91	2,226,672.91			2,646,187.09	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-220,575.67	420,364.54	420,364.54	420,364.54			1,379,035.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-220,575.67	420,364.54	420,364.54	420,364.54			1,379,035.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-220,575.67	420,364.54	420,364.54	420,364.54			1,379,035.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	-140,462.18	188,394.03	188,394.03	188,394.03	0.00		711,605.97	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	-80,113.49	231,970.51	231,970.51	231,970.51	0.00		667,429.49	0.00	0.00	
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	0.00	567,849.00	567,849.00	-11,906.50	12,950.00	12,950.00	12,950.00			554,899.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	567,849.00	567,849.00	-11,906.50	12,950.00	12,950.00	12,950.00			554,899.00	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 07/04/2021			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		
<b>50000</b>	0.00	567,849.00	567,849.00	-11,906.50	12,950.00	12,950.00	12,950.00			554,899.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	567,849.00	567,849.00	-11,906.50	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00		554,899.00	0.00	0.00	
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,505,611.00	2,505,611.00	-253,450.14	1,793,358.37	1,793,358.37	1,793,358.37			712,252.63	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	2,505,611.00	2,505,611.00	-253,450.14	1,793,358.37	1,793,358.37	1,793,358.37			712,252.63	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	805,611.00	805,611.00	0.00	627,393.06	627,393.06	627,393.06	0.00		178,217.94	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-253,450.14	1,165,965.31	1,165,965.31	1,165,965.31	0.00		534,034.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	
<b>002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	23,260,293.77	25,190,373.50	48,450,667.27	-3,581,255.45	8,814,024.94	8,814,024.94	8,814,024.94			39,636,642.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-154,200.00	404,427.17	404,427.17	404,427.17			995,572.83	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-154,200.00	404,427.17	404,427.17	404,427.17			95,572.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-154,200.00	404,427.17	404,427.17	404,427.17			95,572.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-154,200.00	404,427.17	404,427.17	404,427.17			95,572.83	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-154,200.00	404,427.17	404,427.17	404,427.17	0.00	0.00	95,572.83	0.00	0.00	
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40		318,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40		318,205.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40		318,205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40		318,205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40	0.00	318,205.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	-126,124.60	126,124.60	126,124.60	126,124.60		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	-126,124.60	126,124.60	126,124.60	126,124.60		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	-126,124.60	126,124.60	126,124.60	126,124.60		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	-126,124.60	126,124.60	126,124.60	126,124.60		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	-126,124.60	126,124.60	126,124.60	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	204,891.30	204,891.30	204,891.30			344,109.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	204,891.30	204,891.30	204,891.30			344,109.69	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	204,891.30	204,891.30	204,891.30			344,109.69	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	204,891.30	204,891.30	204,891.30			344,109.69	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	0.00	299,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	204,891.30	204,891.30	204,891.30	0.00	0.00	45,108.70	0.00	0.00	
<b>006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	-167,130.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00			18,570.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	-167,130.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00			18,570.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	-167,130.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00			18,570.00	0.00	0.00	
<b>ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	-167,130.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00			18,570.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	0.00	185,700.00	-167,130.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00	
<b>007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00			229,447.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00			229,447.59	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 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
<b>008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	106,123.68	106,123.68	106,123.68		83,987.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	106,123.68	106,123.68	106,123.68		83,987.32	0.00	0.00
<b>001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	106,123.68	106,123.68	106,123.68		83,987.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	106,123.68	106,123.68	106,123.68		83,987.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	0.00	190,111.00	0.00	106,123.68	106,123.68	106,123.68	0.00	83,987.32	0.00	0.00
<b>009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	-255,945.00	349,856.00	349,856.00	349,856.00		6,089.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	-255,945.00	349,856.00	349,856.00	349,856.00		6,089.00	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 07/04/2021			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		
<b>001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA Y ALCANTARILLAD O, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	-255,945.00	349,856.00	349,856.00	349,856.00			6,089.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	-255,945.00	349,856.00	349,856.00	349,856.00			6,089.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	0.00	355,945.00	-255,945.00	349,856.00	349,856.00	349,856.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	-129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00			129,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	-129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00			129,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNI CO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	-129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00			129,750.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	-129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00			129,750.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	-129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00			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 07/04/2021 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
<b>001 -</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO</b>												
<b>ELECTROMECÁNI</b>												
<b>CO EN ESTACIÓN</b>												
<b>DE BOMBEO LA</b>												
<b>CUCHILLA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00			52,500.00	0.00	0.00
<b>FALLA EN</b>												
<b>TRANSFORMADOR,</b>												
<b>ACOMETIDA Y MEJORAS</b>												
<b>AL CONTROL DEL POZO</b>												
<b>BARRIO DOLORES</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00			52,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00			52,500.00	0.00	0.00
<b>DE FALLA EN</b>												
<b>TRANSFORMADO</b>												
<b>R, ACOMETIDA Y</b>												
<b>MEJORAS AL</b>												
<b>CONTROL DEL</b>												
<b>POZO BARRIO</b>												
<b>DOLORES</b>												
<b>40000 BIENES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00			52,500.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,700.00	0.00	0.00
<b>CORRECTIVO DE RED DE</b>												
<b>ALCANTARILLADO</b>												
<b>SANITARIO EN BARRIO</b>												
<b>MERCEDES Y AVENIDA</b>												
<b>ALVARO CONTRERAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,700.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	
<b>014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78			234,715.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78			234,715.22	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTU RAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78			234,715.22	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78	0.00		234,715.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	3,034.78	3,034.78	3,034.78	0.00		234,715.22	0.00	0.00	
<b>015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUCENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	-63,304.35	72,800.00	72,800.00	72,800.00			117,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	-63,304.35	72,800.00	72,800.00	72,800.00			117,200.00	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			al 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	-63,304.35	72,800.00	72,800.00	72,800.00			117,200.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	-63,304.35	72,800.00	72,800.00	72,800.00			117,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	-63,304.35	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00	
<b>016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	-162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00			18,000.00	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 07/04/2021			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		
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	-162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	300,000.00	643,000.00	-16,633.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95		623,872.05	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	943,000.00	300,000.00	643,000.00	-16,633.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95		623,872.05	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	300,000.00	643,000.00	-16,633.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95		623,872.05	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	943,000.00	300,000.00	643,000.00	-16,633.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95		623,872.05	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	943,000.00	300,000.00	643,000.00	-16,633.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95	0.00	623,872.05	0.00	0.00		
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	-38,100.00	261,578.26	261,578.26	261,578.26		191,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	-38,100.00	261,578.26	261,578.26	261,578.26		191,900.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	-38,100.00	261,578.26	261,578.26	261,578.26		191,900.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	223,478.26	453,478.26	-38,100.00	261,578.26	261,578.26	261,578.26		191,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	223,478.26	453,478.26	-38,100.00	261,578.26	261,578.26	261,578.26	0.00	191,900.00	0.00	0.00
<b>020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-85,134.35	85,134.35	85,134.35	85,134.35		14,865.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-85,134.35	85,134.35	85,134.35	85,134.35		14,865.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-85,134.35	85,134.35	85,134.35	85,134.35			14,865.65	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-85,134.35	85,134.35	85,134.35	85,134.35			14,865.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-85,134.35	85,134.35	85,134.35	85,134.35	0.00		14,865.65	0.00	0.00	
<b>022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	
<b>023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,433.63	5,433.63	5,433.63			994,566.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,433.63	5,433.63	5,433.63			994,566.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,433.63	5,433.63	5,433.63			994,566.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,433.63	5,433.63	5,433.63			994,566.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,433.63	5,433.63	5,433.63	0.00	0.00	994,566.37	0.00	0.00	
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	-1,031,093.49	1,773,731.72	1,773,731.72	1,773,731.72			1,815,046.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	-1,031,093.49	1,773,731.72	1,773,731.72	1,773,731.72			1,815,046.02	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	-1,031,093.49	1,773,731.72	1,773,731.72	1,773,731.72			1,815,046.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	-1,031,093.49	1,773,731.72	1,773,731.72	1,773,731.72			1,815,046.02	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 07/04/2021			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		
47210 11-001-01 20 5	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	-616,220.34	1,177,480.60	1,177,480.60	1,177,480.60	0.00	913,004.85	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	1,909,514.55	411,222.26	1,498,292.29	-414,873.15	596,251.12	596,251.12	596,251.12	0.00	902,041.17	0.00	0.00		
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-20,166.38	249,711.38	249,711.38	249,711.38		1,250,288.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-20,166.38	249,711.38	249,711.38	249,711.38		1,250,288.62	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-20,166.38	249,711.38	249,711.38	249,711.38		1,250,288.62	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-20,166.38	249,711.38	249,711.38	249,711.38		1,250,288.62	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-20,166.38	249,711.38	249,711.38	249,711.38	0.00	1,250,288.62	0.00	0.00		
<b>029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-162,425.27	216,211.30	216,211.30	216,211.30		283,788.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-162,425.27	216,211.30	216,211.30	216,211.30		283,788.70	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-162,425.27	216,211.30	216,211.30	216,211.30		283,788.70	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-162,425.27	216,211.30	216,211.30	216,211.30		283,788.70	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	-162,425.27	216,211.30	216,211.30	216,211.30	0.00	283,788.70	0.00	0.00		
<b>030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	-624,369.56	1,463,673.90	1,463,673.90	1,463,673.90		336,326.10	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	-624,369.56	1,463,673.90	1,463,673.90	1,463,673.90		336,326.10	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 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	-624,369.56	1,463,673.90	1,463,673.90	1,463,673.90	336,326.10	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	-624,369.56	1,463,673.90	1,463,673.90	1,463,673.90	336,326.10	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	-547,282.61	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	-77,086.95	663,673.90	663,673.90	663,673.90	0.00	336,326.10	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01	35,910.99	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01	35,910.99	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01	35,910.99	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01	35,910.99	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01	0.00	35,910.99	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/04/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01		35,910.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01		35,910.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01		35,910.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01		35,910.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.01	64,089.01	64,089.01	0.00	35,910.99	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.04	64,089.04	64,089.04		35,910.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.04	64,089.04	64,089.04		35,910.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.04	64,089.04	64,089.04		35,910.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.04	64,089.04	64,089.04		35,910.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,089.04	64,089.04	64,089.04	0.00	35,910.96	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-431,652.17	659,234.78	659,234.78	659,234.78			140,765.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-431,652.17	659,234.78	659,234.78	659,234.78			140,765.22	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-431,652.17	659,234.78	659,234.78	659,234.78			140,765.22	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU RA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-431,652.17	659,234.78	659,234.78	659,234.78			140,765.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	-431,652.17	659,234.78	659,234.78	659,234.78	0.00		140,765.22	0.00	0.00	
<b>037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	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			al 07/04/2021			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECHANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00			446,340.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00			446,340.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTU RA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECA NICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00			446,340.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00			446,340.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,340.35	0.00	0.00	
<b>039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECA NICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTU RA, RED ELECTRICA, ELECTROMECA NICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	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			al 07/04/2021 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 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	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 07/04/2021			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		
<b>041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	208,695.65	208,695.65	208,695.65				791,304.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	208,695.65	208,695.65	208,695.65				791,304.35	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	208,695.65	208,695.65	208,695.65				791,304.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	208,695.65	208,695.65	208,695.65				791,304.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	208,695.65	208,695.65	208,695.65	0.00			791,304.35	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	487,744.00	987,744.00	-100,000.00	805,491.00	805,491.00	805,491.00				182,253.00	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 07/04/2021			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		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	487,744.00	987,744.00	-100,000.00	805,491.00	805,491.00	805,491.00	182,253.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	500,000.00	487,744.00	987,744.00	-100,000.00	805,491.00	805,491.00	805,491.00	182,253.00	0.00	0.00			
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	487,744.00	987,744.00	-100,000.00	805,491.00	805,491.00	805,491.00	182,253.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	487,744.00	987,744.00	-100,000.00	805,491.00	805,491.00	805,491.00	182,253.00	0.00	0.00			
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>ELECTRIFICACIO N LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	-13,227.28	13,227.28	13,227.28	13,227.28	18,487,431.42	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	-13,227.28	13,227.28	13,227.28	13,227.28	18,487,431.42	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 07/04/2021			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		
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	-13,227.28	13,227.28	13,227.28	13,227.28			18,487,431.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	-13,227.28	13,227.28	13,227.28	13,227.28			18,487,431.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,500,658.70	17,500,658.70	-13,227.28	13,227.28	13,227.28	13,227.28	0.00	0.00	17,487,431.42	0.00	0.00	
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	0.00	5,023.75	5,023.75	5,023.75			6,384,691.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	0.00	5,023.75	5,023.75	5,023.75			6,384,691.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	0.00	5,023.75	5,023.75	5,023.75			6,384,691.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	0.00	5,023.75	5,023.75	5,023.75			6,384,691.05	0.00	0.00	
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	0.00	5,023.75	5,023.75	5,023.75	0.00	0.00	6,384,691.05	0.00	0.00	
<b>04 - VIVIENDA</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-444,883.63	589,752.78	589,752.78	589,752.78			4,410,247.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-199,449.80	202,384.58	202,384.58	202,384.58			797,615.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-199,449.80	202,384.58	202,384.58	202,384.58			797,615.42	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-199,449.80	202,384.58	202,384.58	202,384.58			797,615.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-199,449.80	202,384.58	202,384.58	202,384.58			797,615.42	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	-184,235.02	187,169.80	187,169.80	187,169.80	0.00	0.00	312,830.20	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	-15,214.78	15,214.78	15,214.78	15,214.78	0.00	0.00	484,785.22	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 07/04/2021			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		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-245,433.83	387,368.20	387,368.20	387,368.20			612,631.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-245,433.83	387,368.20	387,368.20	387,368.20			612,631.80	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-245,433.83	387,368.20	387,368.20	387,368.20			612,631.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-245,433.83	387,368.20	387,368.20	387,368.20			612,631.80	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	-30,210.44	54,210.44	54,210.44	54,210.44	0.00		445,789.56	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	-215,223.39	333,157.76	333,157.76	333,157.76	0.00		166,842.24	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,060,000.00	759,642.14	1,819,642.14	-625,630.99	803,528.17	803,528.17	803,528.17			1,016,113.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	759,642.14	1,819,642.14	-625,630.99	803,528.17	803,528.17	803,528.17			1,016,113.97	0.00	0.00	
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	-73,971.69	103,971.69	103,971.69	103,971.69			256,028.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	-73,971.69	103,971.69	103,971.69	103,971.69			256,028.31	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 07/04/2021			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		
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	-73,971.69	103,971.69	103,971.69	103,971.69			256,028.31	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	-73,971.69	103,971.69	103,971.69	103,971.69	0.00		256,028.31	0.00	0.00	
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	386,008.14	686,008.14	-249,843.42	348,401.18	348,401.18	348,401.18			337,606.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	386,008.14	686,008.14	-249,843.42	348,401.18	348,401.18	348,401.18			337,606.96	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	386,008.14	686,008.14	-249,843.42	348,401.18	348,401.18	348,401.18			337,606.96	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-34,992.98	81,836.18	81,836.18	81,836.18	0.00		218,163.82	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	386,008.14	386,008.14	-214,850.44	266,565.00	266,565.00	266,565.00	0.00		119,443.14	0.00	0.00	
<b>003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	73,634.00	473,634.00	-286,987.11	315,739.75	315,739.75	315,739.75			157,894.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	73,634.00	473,634.00	-286,987.11	315,739.75	315,739.75	315,739.75			157,894.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	73,634.00	473,634.00	-286,987.11	315,739.75	315,739.75	315,739.75			157,894.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-223,233.00	251,520.92	251,520.92	251,520.92	0.00		148,479.08	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,634.00	73,634.00	-63,754.11	64,218.83	64,218.83	64,218.83	0.00		9,415.17	0.00	0.00	
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-14,828.77	35,415.55	35,415.55	35,415.55			264,584.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-14,828.77	35,415.55	35,415.55	35,415.55			264,584.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-14,828.77	35,415.55	35,415.55	35,415.55			264,584.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	-14,828.77	35,415.55	35,415.55	35,415.55	0.00		264,584.45	0.00	0.00	
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	-62,960.64	83,243.92	83,243.92	83,243.92			966,825.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	-62,960.64	83,243.92	83,243.92	83,243.92			966,825.43	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	-57,603.03	77,211.31	77,211.31	77,211.31			132,802.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	-57,603.03	77,211.31	77,211.31	77,211.31			132,802.56	0.00	0.00	
<b>50000</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	-57,603.03	77,211.31	77,211.31	77,211.31			132,802.56	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	-57,603.03	77,211.31	77,211.31	77,211.31	0.00	132,802.56	0.00	0.00
	<b>002 - EJE DE ECONOMIA.</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	-4,500.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		309,845.81	0.00	0.00
	<b>30.0%</b>											
	<b>000 - SIN OBRA</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	-4,500.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		309,845.81	0.00	0.00
	<b>50000</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	-4,500.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		309,845.81	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,020.81	0.00	315,020.81	-4,500.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	309,845.81	0.00	0.00
	<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
	<b>50000</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.94	0.00	0.00
	<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	-857.61	857.61	857.61	857.61		209,156.26	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	-857.61	857.61	857.61	857.61		209,156.26	0.00	0.00
	<b>50000</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	-857.61	857.61	857.61	857.61		209,156.26	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	-857.61	857.61	857.61	857.61	0.00	209,156.26	0.00	0.00
	<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
	<b>50000</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.93	0.00	0.00
	<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
	<b>50000</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.93	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			al 07/04/2021			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		
<b>07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-294,944.37	309,975.18	309,975.18	309,975.18	1,290,024.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-83,970.11	97,939.18	97,939.18	97,939.18	2,060.82	0.00	0.00			
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-83,970.11	97,939.18	97,939.18	97,939.18	2,060.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-83,970.11	97,939.18	97,939.18	97,939.18	2,060.82	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-83,970.11	97,939.18	97,939.18	97,939.18	2,060.82	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	-83,970.11	97,939.18	97,939.18	97,939.18	0.00	2,060.82	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-198,446.00	198,446.00	198,446.00	198,446.00	801,554.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-198,446.00	198,446.00	198,446.00	198,446.00	801,554.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-198,446.00	198,446.00	198,446.00	198,446.00	801,554.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-198,446.00	198,446.00	198,446.00	198,446.00	801,554.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-198,446.00	198,446.00	198,446.00	198,446.00	0.00	801,554.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-12,528.26	13,590.00	13,590.00	13,590.00	386,410.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-12,528.26	13,590.00	13,590.00	13,590.00	386,410.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-12,528.26	13,590.00	13,590.00	13,590.00	386,410.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-12,528.26	13,590.00	13,590.00	13,590.00	386,410.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-12,528.26	13,590.00	13,590.00	13,590.00	0.00	386,410.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	5,621,205.51	10,077,258.28	15,698,463.79	-485,681.28	1,008,675.54	1,008,675.54	1,008,675.54			14,689,788.25	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,222,118.68	9,827,258.28	13,049,376.96	-78,204.93	568,521.58	568,521.58	568,521.58			12,480,855.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,118.68	1,296,398.69	625,719.99	-34,893.22	294,428.18	294,428.18	294,428.18			331,291.81	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	53,601.31	525,719.99	-34,893.22	294,428.18	294,428.18	294,428.18			231,291.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	53,601.31	525,719.99	-34,893.22	294,428.18	294,428.18	294,428.18			231,291.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	53,601.31	525,719.99	-34,893.22	294,428.18	294,428.18	294,428.18			231,291.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,118.68	0.00	472,118.68	-34,893.22	294,428.18	294,428.18	294,428.18	0.00	0.00	177,690.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	53,601.31	53,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,601.31	0.00	0.00	
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS</b>	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
55130 15-013-01 20 2	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-17,771.74	237,475.17	237,475.17	237,475.17			861,416.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-17,771.74	237,475.17	237,475.17	237,475.17			861,416.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-17,771.74	237,475.17	237,475.17	237,475.17			861,416.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-17,771.74	237,475.17	237,475.17	237,475.17			861,416.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	-17,771.74	79,035.17	79,035.17	79,035.17	0.00		720,964.83	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 7	0.00	298,892.02	298,892.02	0.00	158,440.00	158,440.00	158,440.00	0.00		140,452.02	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-20,395.00	31,473.26	31,473.26	31,473.26			468,526.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-20,395.00	31,473.26	31,473.26	31,473.26			468,526.74	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENT O DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-20,395.00	31,473.26	31,473.26	31,473.26			468,526.74	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-20,395.00	31,473.26	31,473.26	31,473.26			468,526.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	-20,395.00	31,473.26	31,473.26	31,473.26	0.00		468,526.74	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	9,620,547.04	9,620,547.04	-5,144.97	5,144.97	5,144.97	5,144.97			9,615,402.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,620,547.04	9,620,547.04	-5,144.97	5,144.97	5,144.97	5,144.97			9,615,402.07	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 07/04/2021			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		
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	9,620,547.04	9,620,547.04	-5,144.97	5,144.97	5,144.97	5,144.97	9,615,402.07	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,620,547.04	9,620,547.04	-5,144.97	5,144.97	5,144.97	5,144.97	9,615,402.07	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00			
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,621,547.04	8,621,547.04	-5,144.97	5,144.97	5,144.97	5,144.97	8,616,402.07	0.00	0.00			
<b>005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00			
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00			
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00			
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00			
<b>02 - DEPORTES</b>	1,662,486.83	50,000.00	1,712,486.83	-388,117.09	390,091.87	390,091.87	390,091.87	1,322,394.96	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-14,863.48	16,838.26	16,838.26	16,838.26	333,161.74	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-14,863.48	16,838.26	16,838.26	16,838.26	333,161.74	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-14,863.48	16,838.26	16,838.26	16,838.26	333,161.74	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-14,863.48	16,838.26	16,838.26	16,838.26	333,161.74	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	-14,863.48	16,838.26	16,838.26	16,838.26	0.00	283,161.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	-373,253.61	373,253.61	373,253.61	373,253.61		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	-373,253.61	373,253.61	373,253.61	373,253.61		0.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	-373,253.61	373,253.61	373,253.61	373,253.61		0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	-373,253.61	373,253.61	373,253.61	373,253.61		0.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	373,253.91	0.00	373,253.91	-373,253.61	373,253.61	373,253.61	373,253.61	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	-2,486.22	11,859.70	11,859.70	11,859.70		298,140.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	-2,486.22	11,859.70	11,859.70	11,859.70		298,140.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	-2,486.22	11,859.70	11,859.70	11,859.70		298,140.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	-2,486.22	11,859.70	11,859.70	11,859.70		298,140.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	-2,486.22	11,859.70	11,859.70	11,859.70		298,140.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	-2,486.22	11,859.70	11,859.70	11,859.70	0.00	298,140.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-16,873.04	38,202.39	38,202.39	38,202.39			588,397.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-16,873.04	38,202.39	38,202.39	38,202.39			588,397.61	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-16,873.04	38,202.39	38,202.39	38,202.39			588,397.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-16,873.04	38,202.39	38,202.39	38,202.39			588,397.61	0.00	0.00	
<b>50000</b>	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-16,873.04	38,202.39	38,202.39	38,202.39			588,397.61	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	-16,873.04	38,202.39	38,202.39	38,202.39	0.00		388,397.61	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,600,000.00	250,000.00	3,850,000.00	-978,501.64	1,597,212.65	1,597,212.65	1,597,212.65			2,252,787.35	0.00	0.00	
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	3,600,000.00	250,000.00	3,850,000.00	-978,501.64	1,597,212.65	1,597,212.65	1,597,212.65			2,252,787.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-105,895.86	200,458.43	200,458.43	200,458.43			499,541.57	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-105,895.86	200,458.43	200,458.43	200,458.43			299,541.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-105,895.86	200,458.43	200,458.43	200,458.43			299,541.57	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-105,895.86	200,458.43	200,458.43	200,458.43			299,541.57	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-77,575.87	114,108.48	114,108.48	114,108.48	0.00		135,891.52	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-28,319.99	86,349.95	86,349.95	86,349.95	0.00		163,650.05	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 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		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	-872,605.78	1,396,754.22	1,396,754.22	1,396,754.22		353,245.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	-872,605.78	1,396,754.22	1,396,754.22	1,396,754.22		353,245.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	-872,605.78	1,396,754.22	1,396,754.22	1,396,754.22		353,245.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	-872,605.78	1,396,754.22	1,396,754.22	1,396,754.22		353,245.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-842,036.95	1,151,241.30	1,151,241.30	1,151,241.30	0.00	48,758.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	550,000.00	-30,568.83	245,512.92	245,512.92	245,512.92	0.00	304,487.08	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,138.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	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			al 07/04/2021			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	28,605,369.88	7,226,930.00	35,832,299.88	-3,373,302.48	7,747,172.57	7,747,172.57	7,747,172.57			28,085,127.31	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,299,320.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,506,049.15	7,226,930.00	27,732,979.15	-3,303,526.17	7,667,526.97	7,667,526.97	7,667,526.97			20,065,452.18	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			843,012.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			843,012.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			843,012.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00			843,012.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	-1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	-1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45			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 07/04/2021 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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	-1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	-1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	-1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00			205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00			205.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00			205.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00			205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	-336,482.70	681,182.70	681,182.70	681,182.70			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	-336,482.70	681,182.70	681,182.70	681,182.70			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	-336,482.70	681,182.70	681,182.70	681,182.70			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	-336,482.70	681,182.70	681,182.70	681,182.70			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	681,182.70	0.00	681,182.70	-336,482.70	681,182.70	681,182.70	681,182.70	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	-938,007.20	938,007.20	938,007.20	938,007.20			2,051,992.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	-938,007.20	938,007.20	938,007.20	938,007.20			2,051,992.80	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	-938,007.20	938,007.20	938,007.20	938,007.20			2,051,992.80	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	-938,007.20	938,007.20	938,007.20	938,007.20			2,051,992.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	383,892.02	383,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,892.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,606,107.98	2,606,107.98	-938,007.20	938,007.20	938,007.20	938,007.20	0.00	0.00	1,668,100.78	0.00	0.00	
<b>011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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 07/04/2021			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		
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00



## 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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-198,755.09	596,762.26	596,762.26	596,762.26		903,237.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-198,755.09	596,762.26	596,762.26	596,762.26		903,237.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-198,755.09	596,762.26	596,762.26	596,762.26		903,237.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-198,755.09	596,762.26	596,762.26	596,762.26		903,237.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00	400,817.97	-30,217.40	40,000.01	40,000.01	40,000.01	0.00	360,817.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	0.00	1,099,182.03	-168,537.69	556,762.25	556,762.25	556,762.25	0.00	542,419.78	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	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 07/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA LOMA LINDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	-559,646.68	991,139.14	991,139.14	991,139.14		608,860.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	-559,646.68	991,139.14	991,139.14	991,139.14		608,860.86	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	-559,646.68	991,139.14	991,139.14	991,139.14		608,860.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	-559,646.68	991,139.14	991,139.14	991,139.14		608,860.86	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	-173,948.83	190,685.89	190,685.89	190,685.89	0.00	209,314.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-385,697.85	800,453.25	800,453.25	800,453.25	0.00	399,546.75	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	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 07/04/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	0.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00			1,870,608.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	0.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00			1,870,608.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	0.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00			1,870,608.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	0.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00			1,870,608.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	0.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	1,124,392.00	0.00		1,870,608.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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			al 07/04/2021			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		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,380.17	211,380.17	211,380.17	88,619.83	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,380.17	211,380.17	211,380.17	88,619.83	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,380.17	211,380.17	211,380.17	88,619.83	0.00	0.00			
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,380.17	211,380.17	211,380.17	88,619.83	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,380.17	211,380.17	211,380.17	88,619.83	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	1,590,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,590,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	1,590,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,590,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,590,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	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 07/04/2021			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		
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 07/04/2021			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		
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00



## 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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 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
<b>037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021 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
<b>001 -</b>	150,000.00	51,930.00		201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	51,930.00		201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	51,930.00		201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	856,304.00	856,304.00	856,304.00		43,696.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	856,304.00	856,304.00	856,304.00		43,696.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	856,304.00	856,304.00	856,304.00		43,696.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	856,304.00	856,304.00	856,304.00		43,696.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	856,304.00	856,304.00	856,304.00	0.00	43,696.00	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 07/04/2021 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
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		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 07/04/2021			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		
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN</b>													
<b>COL MANO A</b>													
<b>MANO PARTE</b>													
<b>ALTA FRENTE AL</b>													
<b>PARQUE</b>													
<b>40000 BIENES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-79,780.05	79,780.05	79,780.05	79,780.05			220,219.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-79,780.05	79,780.05	79,780.05	79,780.05			220,219.95	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-79,780.05	79,780.05	79,780.05	79,780.05			220,219.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	-79,780.05	79,780.05	79,780.05	79,780.05			220,219.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	-79,780.05	79,780.05	79,780.05	79,780.05	0.00	0.00	220,219.95	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	-69,776.31	79,645.60	79,645.60	79,645.60			6,720,354.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-69,776.31	79,645.60	79,645.60	79,645.60		920,354.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-69,776.31	79,645.60	79,645.60	79,645.60		920,354.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-69,776.31	79,645.60	79,645.60	79,645.60		920,354.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-69,776.31	79,645.60	79,645.60	79,645.60		920,354.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-69,776.31	79,645.60	79,645.60	79,645.60	0.00	920,354.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>132,466,160.00</b>	<b>46,823,132.61</b>	<b>179,289,292.61</b>	<b>-15,861,011.90</b>	<b>34,988,283.02</b>	<b>34,988,283.02</b>	<b>34,988,283.02</b>	<b>0.00</b>	<b>144,294,543.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbI3/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6Ayghw3heO5yb3BhuuR1YUscHwPtG3d+tZD82B8zLrR2x0aUPCD4QEwGnlAeeWFGSizl5psE09PrgIvBGO+GgWZEwofAGR/6z8/Vd49+y7shEthGsGEoGQAGuAuggPw==

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas