



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/04/2021 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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,323,065.57	757,104.71		5,080,170.28	0.00	217,654.46	217,654.46	217,654.46		4,354,024.74	0.00	0.00
00 - sin subprograma	4,323,065.57	757,104.71		5,080,170.28	0.00	217,654.46	217,654.46	217,654.46		4,354,024.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,323,065.57	757,104.71		5,080,170.28	0.00	217,654.46	217,654.46	217,654.46		4,354,024.74	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,518,936.32	309,645.44		1,828,581.76	0.00	147,822.72	147,822.72	147,822.72		1,442,936.32	0.00	0.00
000 - sin obra	1,518,936.32	309,645.44		1,828,581.76	0.00	147,822.72	147,822.72	147,822.72		1,442,936.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,498,936.32	289,645.44		1,788,581.76	0.00	144,822.72	144,822.72	144,822.72		1,408,936.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	263,895.03	0.00		263,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,895.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,104.97	0.00		276,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,104.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	289,645.44		1,158,581.76	0.00	144,822.72	144,822.72	144,822.72	0.00	868,936.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		34,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	275,700.00	0.00		275,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	275,700.00	0.00		275,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,700.00	0.00		273,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,600.00	0.00		234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Administrativa	297,800.00	6,000.00		303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,800.00	6,000.00		303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,800.00	0.00		289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00		248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	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 05/04/2021 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
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria	275,700.00	3,000.00	278,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	275,700.00	3,000.00	278,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	273,700.00	0.00	273,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	007 - Tesorería Municipal	1,385,429.25	435,459.27	1,820,888.52	0.00	68,898.74	68,898.74	68,898.74	0.00	1,684,421.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,385,429.25	435,459.27	1,820,888.52	0.00	68,898.74	68,898.74	68,898.74	0.00	1,684,421.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	459,542.96	237,827.95	697,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,770.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	186,342.96	237,827.95	424,170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,170.91	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	423,886.29	58,000.00	481,886.29	0.00	9,250.80	9,250.80	9,250.80	0.00	444,748.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,436.64	5,436.64	5,436.64	0.00	44,563.36	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,377.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,679.16	3,679.16	3,679.16	0.00	31,320.84	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,630.00	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 05/04/2021			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		
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,486.29	0.00	6,486.29	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	5,956.29	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	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
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	502,000.00	139,631.32	641,631.32	0.00	59,647.94	59,647.94	59,647.94	0.00	0.00	569,902.38	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,712.64	30,712.64	30,712.64	0.00	0.00	14,287.36	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	12,096.30	12,096.30	12,096.30	0.00	0.00	22,903.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	220,000.00	72,492.94	292,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,061.94	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,780.76	3,780.76	3,780.76	0.00	0.00	2,219.24	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	10,238.24	10,238.24	10,238.24	0.00	0.00	12,761.76	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	30,000.00	27,138.38	57,138.38	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	54,318.38	0.00	0.00
	008 - Dirección Municipal De Justicia	259,600.00	3,000.00	262,600.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	224,867.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	259,600.00	3,000.00	262,600.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	224,867.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	257,600.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
	03 - UNIDADES MUNICIPALES	824,900.00	10,000.00	834,900.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75	0.00	0.00	716,928.25	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	824,900.00	10,000.00	834,900.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75	0.00	0.00	716,928.25	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	824,900.00	10,000.00	834,900.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75	0.00	0.00	716,928.25	0.00	0.00
	001 - Unidad de la Mujer	138,850.00	3,000.00	141,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	138,850.00	3,000.00	141,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,850.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	191,000.00	3,000.00	194,000.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75		165,728.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	3,000.00	194,000.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75		165,728.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75		3,728.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,271.75	1,271.75	1,271.75	0.00	3,728.25	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica municipal	495,050.00	4,000.00	499,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,050.00	4,000.00	499,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,050.00	0.00	491,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,011,321.20	566,204.52	7,577,525.72	0.00	182,263.40	182,263.40	182,263.40		7,266,733.31	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,194,519.10	117,010.32	1,311,529.42	0.00	52,170.00	52,170.00	52,170.00		1,259,359.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,125,000.00	100,000.00	1,225,000.00	0.00	52,170.00	52,170.00	52,170.00		1,172,830.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Salud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a las necesidades de Salud de la población (medicamento, exámenes y traslado a hospital)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00			70,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00			70,830.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00			70,830.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00		70,830.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			102,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo para Combate y Prevención del COVID 19	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	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
005 - Atención Adulto Mayor(Devolución SEDIS)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	69,519.10	12,829.32	82,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00			82,348.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,519.10	12,829.32	82,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00			82,348.42	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	69,519.10	12,829.32	82,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00		82,348.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,519.10	12,829.32	82,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00		82,348.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,519.10	12,829.32	82,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,348.42	0.00	0.00
002 - Operación Fuerza Honduras	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,181.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,181.00	0.00	0.00
001 - Operación fuerza Honduras	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,181.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,181.00	0.00	0.00
42410 11-001-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Educación-Municipalidad.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes y priorizaciones de la Corporación Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 05/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes y priorizaciones de la Corporación Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Techo de Cancha de Instituto Gubernamental Lempira.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Techo de Cancha de Instituto Gubernamental Lempira.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - Construcción de aula en Kinder Berta Membreño, Agua Caliente, Azacualpa Grande.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	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 05/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de aula en Kinder Berta Membreño, Agua Caliente, Azacualpa Grande.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00			1,128,600.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas a Trávez de convenios o mejoras (piso,letrinas,techo,pilas) necesidades basicas insatisfechas segun PDM.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00			1,128,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00			1,128,600.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas a Trávez de convenios o mejoras (piso,letrinas,techo,pilas) necesidades basicas insatisfechas segun PDM.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00			1,128,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00			1,128,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00		1,128,600.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,010,000.00	158,310.00	2,168,310.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40			2,153,846.59	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	152,720.00	732,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732,720.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión Integral de Residuos Solidos) mancomunados y cierre de botadero municipal.	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			502,720.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			502,720.00	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 05/04/2021			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			502,720.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	2,720.00	502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,720.00	0.00	0.00	
002 - Transferencia Municipal a COCEPRADIL para pago de Técnico Enlace.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte para Proyecto de Alcantarillado Sanitario, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,060.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,060.99	0.00	0.00	
001 - Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,060.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,060.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	5,590.00	185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,060.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Contraparte para Proyectos ejecutados en Convenio Municipal con COCEPRADIL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyectos ejecutados en Convenio Municipal con COCEPRADIL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
003 - Proteccion y Conservacion de Micro Cuencas y Fortalecimiento a Politiclas Publicas de agua,COMAS,USCL y vivero Municipal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40				43,065.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40				43,065.60	0.00	0.00
001 - Proteccion y Conservacion de Micro Cuencas y Fortalecimiento a Politiclas Publicas de agua,COMAS,USC L y vivero Municipal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40				43,065.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40				43,065.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40	0.00	0.00		43,065.60	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				176,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				96,000.00	0.00	0.00
001 - Celebración del día del niño Hondureño.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/04/2021			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		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Consejo de la Niñez	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
50000	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
001 - Vigilancia en Centro de atención Social y Programas Municipales (DINAF) ubicado en Barrio Gualmaca.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Vigilancia en Centro de atención Social y Programas Municipales (DINAF) ubicado en Barrio Gualmaca.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	876,415.15	0.00	876,415.15	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	859,656.15	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	794,428.89	0.00	794,428.89	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	777,669.89	0.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo económico a grupos Microempresarios.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Acciones de capacitacion (eventos orientados a capacitación, ayudas económicas, protección de medio Ambiente)	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00			246,165.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00			246,165.55	0.00	0.00
50000	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00			246,165.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	0.00		246,165.55	0.00	0.00
003 - Acciones de salud (promocion y divulgacion de la red de salud para la prevencion de canceres de mama y uterino, apoyo a brigadas medicas con especialidad en atención a la Mujer.)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos economicos (referencias, exámenes, medicamentos, citas medicas)	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,296.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,296.77	0.00	0.00
50000	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,296.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,296.77	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 05/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Capital semilla a grupos organizados de mujeres(efectivo o donación en especie)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - Intercambio de experiencias(ferias y eventos para comercializar productos)	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,924.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,924.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,924.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.55	0.00	0.00
007 - Apoyo economico a mujeres estudiantes de bajos recursos económicos(Becas)	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,641.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,641.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,641.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,641.51	0.00	0.00
008 - Operación de Oficina Municipal de la Mujer (mantenimiento , vigilancia, internet, cable)	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		37,641.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		37,641.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		37,641.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,641.51	0.00	37,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,641.51	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 05/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Equipamiento y Mejoras al Hogar Materno Infantil (comedor, dormitorios, etc)	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
001 - Equipamiento y Mejoras al Hogar Materno Infantil (comedor, dormitorios, etc)	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 6 Utensilios de Cocina y Comedor	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.26	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
07 - SECTOR RED VIAL	194,386.95	290,884.20	485,271.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		329,271.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	290,884.20	390,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00		284,884.20	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			al 05/04/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	222,452.13	322,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,452.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,432.07	68,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,432.07	0.00	0.00
002 - Brecha Los Naranjos-San Sebastian Chimizal		94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			44,386.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			44,386.95	0.00	0.00
001 - Brecha Los Naranjos- San Sebastian Chimizal		94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			44,386.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			44,386.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		44,386.95	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,505,660.60	434,337.00	3,939,997.60	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			3,504,434.60	0.00	0.00
01 - DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes y alimentos)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 11-011-06 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,961.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,961.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	435,660.60	9,376.00	445,036.60	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		419,473.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parque central	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,376.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,376.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parque central	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,376.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,376.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a plaza publica Barrio Nuevo	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
001 - Mejoras a plaza publica Barrio Nuevo	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	95,935.40	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			214,162.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			214,162.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			214,162.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			214,162.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		214,162.20	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia y Comisionado Municipal.	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,920,000.00	410,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,920,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de la Comunidad de La majada, La laguna .	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Electrificacion de la Comunidad de La majada, La laguna .	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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	0.00	750,000.00	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 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Electrificación de caserío Tierra Blanca, Carrizal.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de caserío Tierra Blanca, Carrizal.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de Joscamon Centro y Joscamon sector 2, San Antonio Valle.	1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Joscamon Centro y Joscamon sector 2, San Antonio Valle.	1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación de la Rinconada Centro, San Antonio Valle.	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de la Rinconada Centro, San Antonio Valle.	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Caserío La Cañada, San Antonio Valle.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
Caserío La Cañada, San Antonio Valle.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	450,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,752,830.30	37,670.00	1,790,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,500.30	0.00	0.00
01 - TURISMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a feria patronal San Sebastian y mejoras a plaza, barrio gualmaca.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Apoyo al turismo local	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradadas de Acceso Al Mercado Municipal.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradadas de Acceso Al Mercado Municipal.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	791,000.00	37,670.00	828,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,670.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	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 05/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM) Contraparte convenio EUROSAN Y pago de técnico agrícola.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
50000	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 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	
001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	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 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	37,670.00		387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	350,000.00	37,670.00		387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,670.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de tractor agricola	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de tractor agricola	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	691,830.30	0.00		691,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00		591,830.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria(San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle)	491,830.30	0.00		491,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00		391,830.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	491,830.30	0.00		491,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00		391,830.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria(San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle)	491,830.30	0.00		491,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00		391,830.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,830.30	0.00		491,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00		391,830.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	491,830.30	0.00		491,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,830.30	0.00	0.00
002 - Apertura de Brecha Los Hornos-chimizal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Brecha Los Hornos-chimizal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 05/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios y bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.	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
000 - Sin Obra	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
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios y bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 11-001-01 20 3 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
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 11-001-01 20 3 Equipos 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
14 - INFRAESTRUCTURA	2,637,148.36	2,094,266.97	4,731,415.33	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00		3,435,415.33	0.00	0.00
01 - ELECTRIFICACION	1,119,522.36	1,230,000.00	2,349,522.36	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00		1,759,522.36	0.00	0.00
001 - Electrificacion de caserio la rinconada, Sector de la escuela y el trapiche, San Antonio valle	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Electrificacion de caserio la rinconada, San Antonio valle	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
002 - Electrificacion de caserio la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle	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
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,681.94	0.00	15,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,318.06	0.00	284,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,318.06	0.00	0.00
003 - Electrificación Jurtao, Azacualpa Montaña.	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		219,522.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		219,522.36	0.00	0.00
001 - Electrificación Jurtao, Azacualpa Montaña.	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		219,522.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		219,522.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
004 - Electrificación de caserío San Lorenzo, Carrizal.	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación caserío San Lorenzo, carrizal.	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Instalación Trifásica y transformador para bomba en Azacualpa Montaña centro.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalación Trifásica y transformador para bomba en Azacualpa Montaña Centro.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		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 05/04/2021			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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Electrificación El Aguacate, Azacualpa Montaña.	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación El Aguacate, Azacualpa Montaña.	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR RED VIAL	450,000.00	523,621.60	973,621.60	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	623,621.60	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.	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	0.00	
000 - Sin Actividad	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	0.00	
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.	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	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	
47210 11-001-01 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	
002 - Mantenimiento de Red Vial urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Apertura de Brecha naranjo, los hornos, roblar, rodeo.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apertura de Brecha naranjo, los hornos, roblar, rodeo.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pavimento tipo ciclopeo, Prof. Arturo Muñoz-Clínica Materno Infantil.	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00		323,621.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00		323,621.60	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento tipo ciclopeo, Prof. Arturo Muñoz-Clínica Materno Infantil.	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00		323,621.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00		323,621.60	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,621.60	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/04/2021			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		
04 - DESARROLLO COMUNITARIO	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo para juntas de agua y mejoras de casas comunales.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo para juntas de agua y mejoras de casas comunales.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	942,626.00	260,645.37	1,203,271.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			913,271.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	942,626.00	260,645.37	1,203,271.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			913,271.37	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,283.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,283.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,283.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,283.00	0.00	0.00	
002 - Transferencia a la AHMON	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,343.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,343.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,343.00	0.00	0.00	



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: DARSY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/04/2021

Hora : 02:32 p.m.

Página: 27 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Aportación a mancomunidades (MANCURISJ-CAFEG)	744,000.00	260,645.37	1,004,645.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		714,645.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	744,000.00	260,645.37	1,004,645.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		714,645.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,000.00	260,645.37	1,004,645.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		714,645.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	744,000.00	260,645.37	1,004,645.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	714,645.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
TOTAL:	20,054,926.03	3,899,583.20	23,954,509.23	0.00	1,180,289.61	1,180,289.61	1,180,289.61	0.00	20,968,036.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCiQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dELfZ2+A2Qw9diGGSJPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2sEf+dKisKhNDz/TyNnVnB0SeF4TgPMJiFtqzpqmXJtj2z0y8OPUIG7Gc6Uxh7vSutGzc19G5Ff83i5G/pvUv4bln14Ax+dheB3/Y9wbe
izkD4Lb2PecGSIiWbxKJV59zOdrEbGE4BHvTLervo0ALqM=