



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	1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Unidades Centrales	2,203,850.00	0.00	2,203,850.00	0.00	155,746.65	155,746.65	155,746.65			1,599,935.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,203,850.00	0.00	2,203,850.00	0.00	155,746.65	155,746.65	155,746.65			1,599,935.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,203,850.00	0.00	2,203,850.00	0.00	155,746.65	155,746.65	155,746.65			1,599,935.35	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			755,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			755,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			640,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Alcaldia Municipal	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00			336,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00			336,452.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00			126,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		66,452.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Vice Alcaldia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
004 - Secretaria Municipal	210,650.00	0.00	210,650.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66			149,983.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,650.00	0.00	210,650.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66			149,983.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,650.00	0.00	207,650.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66			146,983.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00		1,983.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00



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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoría	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	11,199.99	11,199.99	11,199.99	0.00	82,500.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	11,199.99	11,199.99	11,199.99	0.00	82,500.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	11,199.99	11,199.99	11,199.99	0.00	80,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,199.99	3,199.99	3,199.99	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - Unidades Financieras	2,974,846.80	386,107.68	3,360,954.48	0.00	166,045.10	166,045.10	166,045.10	0.00	2,426,276.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,974,846.80	386,107.68	3,360,954.48	0.00	166,045.10	166,045.10	166,045.10	0.00	2,426,276.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,974,846.80	386,107.68	3,360,954.48	0.00	166,045.10	166,045.10	166,045.10	0.00	2,426,276.30	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,155,696.80	386,107.68	2,541,804.48	0.00	105,795.10	105,795.10	105,795.10	0.00	1,835,626.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,155,696.80	386,107.68	2,541,804.48	0.00	105,795.10	105,795.10	105,795.10	0.00	1,835,626.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	833,741.40	292,627.68	1,126,369.08	0.00	73,747.19	73,747.19	73,747.19	0.00	595,049.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	367,000.00	292,627.68	659,627.68	0.00	37,547.19	37,547.19	37,547.19	0.00	305,774.27	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	781,000.00	100,000.00	881,000.00	0.00	30,347.91	30,347.91	30,347.91	0.00	773,900.89	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	20,400.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,225.91	20,225.91	20,225.91	106,204.09	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 10 1	Servicio de Almacenamiento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	738.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	25,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	40,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,955.40	6,520.00	514,435.40	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	446,676.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	16,520.00	103,480.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	85,043.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	92,955.40	0.00	92,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,955.40	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	83,239.00	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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,439.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	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
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 11-001-01 20 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
002 - Presupuesto	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
003 - Contabilidad	139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	320,250.00	0.00	320,250.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,250.00	0.00	320,250.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,250.00	0.00	305,250.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	213,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,250.00	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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		13,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
005 - Catastro	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		161,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		161,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,200.00	0.00	209,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		151,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
04 - Unidades de Apoyo	997,933.60	0.00	997,933.60	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		668,809.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	997,933.60	0.00	997,933.60	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		668,809.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	997,933.60	0.00	997,933.60	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		668,809.60	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	259,783.60	0.00	259,783.60	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		142,659.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,783.60	0.00	259,783.60	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		142,659.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,783.60	0.00	107,783.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		31,659.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	57,783.60	0.00	57,783.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,683.60	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		154,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		154,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,700.00	0.00	212,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		148,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Medio Ambiente	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		91,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		91,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		83,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Encargado del Cementerio	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		123,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Justicia Municipal	215,750.00	0.00	215,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		157,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,750.00	0.00	215,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		157,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		156,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,865,911.20	472,422.95	7,338,334.15	0.00	1,094,060.00	1,094,060.00	1,094,060.00		4,713,245.15	0.00	0.00
01 - Educación	2,286,521.45	50,000.00	2,336,521.45	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		1,783,010.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,076,521.45	0.00	1,076,521.45	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		523,010.45	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	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Educación	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		473,010.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		473,010.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		473,010.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	473,010.45	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario Escolar para Diferentes Centros Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Construccion de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Construccion de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Alejandro Montes de la Comunidad de Francia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Alejandro Montes de la Comunidad de Francia	30,000.00	0.00	30,000.00	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				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Reconstruccion del Techo de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Techo de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	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
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 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	30,000.00	0.00	30,000.00	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				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de 45 Mts de Cerca en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 45 Mts de Cerca en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Continuacion de Construccion de Cerca de la Escuela 05 de Marzo de la Aldea de la Fortuna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Cerca de la Escuela 05 de Marzo de la Aldea de la Fortuna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Una Aula en la Escuela Feliciano Galvez de la Aldea de los Plancitos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Una Aula en la Escuela Feliciano Galvez de la Aldea de los Plancitos	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



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	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 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
008 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rafael Heleodoro Valle de la Comunidad de Rio Chiquito	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 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rafael Heleodoro Valle de la Comunidad de Rio Chiquito	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoramiento de Baños del CEB Pablo Portillo Figueroa de la Comunidad de Planes	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 - Mejoramiento de Baños del CEB Pablo Portillo Figueroa de la Comunidad de Planes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Continuación de Construcción del Auditorio del Centro Básico Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Continuación De Construccion Del Auditorio Del Centro Básico Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de Baños en la Escuela René Castro Norales de la Comunidad de Brisas del Valle	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Baños en la Escuela René Castro Norales de la Comunidad de Brisas del Valle	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
012 - Construccion de Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 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	



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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construccion de Baños en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
014 - Construccion del Auditorio en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Auditorio en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Finalización de Bodega del Módulo de Agropecuaria del Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Finalización de Bodega del Módulo de Agropecuaria del Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del Cerco Perimetral del Centro Basico Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cerco Perimetral del Centro Basico Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - Salud	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	118,260.00	118,260.00	118,260.00				969,325.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	118,260.00	118,260.00	118,260.00				559,325.95	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	118,260.00	118,260.00	118,260.00				429,325.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	118,260.00	118,260.00	118,260.00				429,325.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	118,260.00	118,260.00	118,260.00				429,325.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	118,260.00	118,260.00	118,260.00	0.00			429,325.95	0.00	0.00
002 - Apoyo a CRICOL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - Donacion de Mobiliario para el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores	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 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento de la Casa Materno del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de la Casa Materno del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	003 - Construccion de Garaje en el Centro Integral del Casco Urbano de Limón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Garaje en el Centro Integral del Casco Urbano de Limón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 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		100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de un Módulo para el area de Vacuna en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de un Módulo para el area de Vacuna en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 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		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	30,000.00	0.00	30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
03 - Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	858,238.90	0.00	858,238.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		748,786.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	858,238.90	0.00	858,238.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		748,786.90	0.00	0.00
001 - Acciones de Salud de las Mujeres	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		155,347.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		155,347.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		155,347.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	155,347.78	0.00	0.00
002 - Capacitación de los Derechos de las Mujeres	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00		69,823.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00		69,823.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00		69,823.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,823.89	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00		217,471.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00		217,471.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00		217,471.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,471.67	0.00	0.00
004 - Becas para Mujeres	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00		82,943.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00		82,943.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00		82,943.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,943.89	0.00	0.00
005 - Condiciones de Vida de las Mujeres	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		223,199.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	257,471.67	0.00		257,471.67	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		223,199.67	0.00	0.00
50000	257,471.67	0.00		257,471.67	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		223,199.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,471.67	0.00		257,471.67	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	223,199.67	0.00	0.00
05 - Vivienda	800,767.23	285,120.00		1,085,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00		554,238.23	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de la Fortuna	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de la Fortuna	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de Francia	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de Francia	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Plan de Flores	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,966.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Plan de Flores	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,966.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,966.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,966.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Nueva Esperanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Nueva Esperanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Flores de Oriente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Flores de Oriente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Rio Chiquito	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Rio Chiquito	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento De Viviendas En La Comunidad De Limoncito	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,932.23	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas En La Comunidad De Limoncito	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,932.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,932.23	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,932.23	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,932.23	0.00	0.00	
06 - Electrificacion	600,383.62	0.00	600,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,383.62	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Alumbrado Público en Diferentes Comunidades del Municipio	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,383.62	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Alumbrado Público en Diferentes Comunidades del Municipio	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00			200,383.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00			200,383.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00			200,383.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,383.62	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Manzanares en la Comunidad de Plan de Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Manzanares en la Comunidad de Plan de Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
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 5 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		300,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Medina en la Comunidad de Plan de Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Medina en la Comunidad de Plan de Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Saneamiento de Microcuenca de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuenca de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Programa Fuerza Honduras		0.00	137,302.95	137,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Compra Insumos,Contratación de Personal		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			1/4/2021 al 30/4/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 04/05/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion de Modulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Modulo En El Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
12 - Todos por la Paz	3,432,955.60	1,750,112.16	5,183,067.76	0.00	30,835.00	30,835.00	30,835.00		4,308,203.76	0.00	0.00	
01 - Participación Ciudadana	307,625.12	45,995.00	261,630.12	0.00	0.00	0.00	0.00		234,879.12	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	307,625.12	45,995.00	261,630.12	0.00	0.00	0.00	0.00		234,879.12	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Comisionado Municipal y Comisión de Transparencia	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 5 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 - Subsidios a Participación Ciudadana	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,005.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,005.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,005.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	
003 - Cabildos Abiertos	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a Iglesias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,249.00	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	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,249.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,249.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	53,249.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Ferias	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,625.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,625.12	0.00	0.00
50000	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,625.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,625.12	0.00	0.00
006 - Apoyo a Federación de Patronatos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - Seguridad	2,987,594.00	1,750,112.16	4,737,706.16	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		4,001,011.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,000.00	50,112.16	260,112.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		209,014.16	0.00	0.00
001 - Apoyo a Mesas de Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a COPECO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Apoyo a la Policía Nacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,902.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,902.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,902.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,902.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Compra de Bancas para el Mirador del Casco Urbano de Limón	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,112.16	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,112.16	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,112.16	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 7	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,112.16	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
005 - Recreovias	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 Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Reconstruccion de Parque en el Casco Urbano de Limon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 - Reconstruccion de Parque en el Casco Urbano de Limon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construccion de Escenario en el Parque del Casco Urbano de Limón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de Escenario en el Parque del Casco Urbano de Limón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Planes	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
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Planes	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Guerrero en el Casco Urbano de Limón	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
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Guerrero en el Casco Urbano de Limón	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion del Cementerio de la Comunidad de Flores de Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion del Cementerio de la Comunidad de Flores de Oriente	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Electrificación de la Comunidad de Barranco	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,797.00	0.00	0.00			
001 - Electrificación de la Comunidad de Barranco	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,797.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,797.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,797.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,797.00	0.00	0.00			
007 - Finalización del Proyecto de Electrificación en las Comunidades de Guano-Paraiso	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00			
001 - Finalización del Proyecto de Electrificación en las Comunidades de Guano-Paraiso	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00			
008 - Electrificación de Cancha de Futbol en la Comunidad de Rio Chiquito	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
001 - Electrificación de Cancha de Futbol en la Comunidad de Rio Chiquito	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
009 - Ampliación de Electrificación en la Aldea Limoncito(Desvío Limón)	30,000.00	5,000.00	35,000.00	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Electrificación en la Aldea Limoncito (Desvío Limón)	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Electrificación del Caserio de Tabasco	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Caserio de Tabasco	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En El Caserio Plan De Casas	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En El Caserio Plan De Casas	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de Salado Arriba	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		83,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		83,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de Salado Arriba	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		83,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		83,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	100,000.00		240,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	83,200.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Construccion De Alcantarilla En La Comunidad Del Paraíso	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	
001 - Construccion de Alcantarilla en la Comunidad del Paraíso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
014 - Construccion de Caja Puente en la Quebrada las Gringas Aldea la Fortuna	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Caja Puente En La Quebrada Las Gringas Aldea La Fortuna	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
015 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Nueva Esperanza	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 Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuacion De Construccion De Parque En La Comunidad De Nueva Esperanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
016 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Plan de Flores	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 Actividad	0.00	100,000.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Continuacion De Construccion De Parque En La Comunidad De Plan De Flores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
017 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de la Comunidad de Flores de Oriente	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuacion De Construccion De Parque En La Comunidad De La Comunidad De Flores De Oriente	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
018 - Electrificacion de la Cancha de Futbol en la Comunidad de Planes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion de la Cancha de Futbol en la Comunidad de Planes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
019 - Electrificacion de La Comunidad De las Flores	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion De La Comunidad De Las Flores	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 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	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
020 - Electrificacion de la Comunidad De la Colonia (Sector de Rio Chiquito).		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De La Comunidad De La Colonia(Sector De Rio Chiquito).		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,736.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,736.48	0.00	0.00
001 - Subsidios a Actividades Culturales		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,736.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,736.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,736.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
04 - Deportes		70,000.00	45,995.00	115,995.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00		4,577.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		70,000.00	45,995.00	115,995.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00		4,577.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Actividades Deportivas		70,000.00	45,995.00	115,995.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00		4,577.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	45,995.00	115,995.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00		4,577.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	45,995.00	115,995.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00		4,577.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	45,995.00	115,995.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00
13 - Pro Honduras		1,716,477.80	231,910.70	1,948,388.50	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	0.00		1,308,563.50	0.00	0.00
01 - Apoyo a Mypime		34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,379.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,379.56	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal	34,329.56	12,950.00		21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00		21,379.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,329.56	12,950.00		21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00		21,379.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,329.56	12,950.00		21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00		21,379.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,329.56	12,950.00		21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.56	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,682,148.24	244,860.70		1,927,008.94	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00		1,287,183.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Puente en la Comunidad de Flores de Oriente Salida al Guano-Paraíso	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 - Continuacion de Construccion de Puente en la Comunidad de Flores de Oriente Salida al Guano-Paraíso	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 3 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	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Plan de Flores,Nueva Esperanza,Hacia Villanueva y Salado Arriba	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Plan de Flores,Nueva Esperanza,Hacia Villanueva y Salado Arriba	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,625.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,625.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Piedra Blanca,Quebrada Seca,Branche,Raudales 1 y 2,Rio Chiquito,las Flores,Valle de Angeles y el Caracol.	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00		410.70	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Piedra Blanca,Quebrada Seca,Branche,Raudales 1 y 2,Rio Chiquito,las Flores,Valle de Ángeles y el Caracol.	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00			410.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00			410.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00			410.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	0.00		410.70	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco,Arenal,Hacia la Comunidad de Queseras.	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00			148.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco,Arenal,Hacia la Comunidad de Queseras.	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00			148.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00			148.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00			148.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148.24	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mantenimiento de Calles de la Aldea los Plancitos	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	
001 - Mantenimiento de Calles de la Aldea los Plancitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14 - Infraestructura Municipal	2,697,260.93	1,599,090.38	4,296,351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,307,385.31	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Finalización de Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Finalización de Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - Infraestructura Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Sub Programa	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Vehículo	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
02 - Red Vial	1,797,260.93	1,567,934.38	3,365,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,385.31	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	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 04/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel	607,260.93	198,500.00	805,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147,950.93	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel	607,260.93	198,500.00	805,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147,950.93	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	607,260.93	198,500.00	805,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147,950.93	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	607,260.93	198,500.00	805,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147,950.93	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	607,260.93	0.00	607,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147,950.93	0.00	0.00			
005 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
006 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Rio Miel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Rio Miel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
007 - Canalización y Desviación de la Quebrada de Francia	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00	272,934.38	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Canalización y Desviación de la Quebrada de Francia	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00			272,934.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00			272,934.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00			272,934.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,934.38	0.00	0.00	
008 - Instalación de Alcantarilla en la Comunidad de Nueva Esperanza	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00	
001 - Instalación de Alcantarilla en la Comunidad de Nueva Esperanza	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,142.05	16,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,142.05	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,357.95	80,357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,357.95	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Calles Internas de la Aldea Limoncito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Calles Internas De La Aldea Limoncito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
010 - Instalación de 3 Alcantarillas en el Barrio el Centro en la Comunidad de Flores de Oriente	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	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 04/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Instalación de 3 Alcantarillas en el Barrio el Centro en la Comunidad de Flores de Oriente	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Calles de Acceso a las Comunidades de el Paraíso y Guano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De Acceso A Las Comunidades De El Paraíso Y Guano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
03 - Edificaciones Municipales	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento Institucional	758,694.40	0.00	758,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00				758,694.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	758,694.40	0.00	758,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00				758,694.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	758,694.40	0.00	758,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00				758,694.40	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00				171,648.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00				171,648.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00				171,648.00	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 04/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	
	002 - Cuota AMHON	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	
	003 - Cuota MAMUGAH	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00	
	004 - Mobiliario y Equipo	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 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	
TOTAL:		21,647,930.33	4,439,643.87	26,087,574.20	0.00	1,975,936.75	1,975,936.75	1,975,936.75	0.00	19,091,113.37	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFIxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KHWUofX52QLdzoGFMMw3Bp8wZFu7Xkj6oO6T2BhLHS6k1Z4ECIcouT8G8WHmJGcs/fAOvGsk44N+3U7Tj5ZavqS0Tj2XUqg9DbOLArCK6fW1YH1s3zBkBWGGAXvBcF/X07F3p1roSKB3iIM3cwlz