



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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
01 - Actividades Centrales	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		595,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		595,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		595,500.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		306,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		306,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		306,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Auditor Municipal	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		159,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		159,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		157,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,005,881.41	967,074.38	1,972,955.79	0.00	98,488.87	98,488.87	98,488.87	98,488.87		1,634,078.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.	1,005,881.41	967,074.38	1,972,955.79	0.00	98,488.87	98,488.87	98,488.87	98,488.87		1,634,078.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,005,881.41	967,074.38	1,972,955.79	0.00	98,488.87	98,488.87	98,488.87	98,488.87		1,634,078.42	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	698,763.80	947,567.20	1,646,331.00	0.00	82,109.98	82,109.98	82,109.98	82,109.98		1,405,633.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	698,763.80	947,567.20	1,646,331.00	0.00	82,109.98	82,109.98	82,109.98	82,109.98		1,405,633.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,600.00	469,212.63	642,812.63	0.00	12,894.48	12,894.48	12,894.48	12,894.48		559,975.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	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 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	228,234.65	228,234.65	0.00	1,894.48	1,894.48	1,894.48	189,397.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	240,977.98	240,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	240,977.98	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,142.20	257,987.82	673,130.02	0.00	18,292.66	18,292.66	18,292.66	595,187.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	363.77	0.00	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	363.77	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	41,487.82	56,487.82	0.00	7,677.84	7,677.84	7,677.84	19,519.99	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,500.00	20,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	400.49	0.00	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,514.82	10,514.82	10,514.82	24,485.18	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,040.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,377.94	30,000.00	65,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	65,377.94	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	74,000.00	26,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,021.60	195,244.50	305,266.10	0.00	46,498.14	46,498.14	46,498.14	229,772.96	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 10/05/2021			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		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,245.61	35,000.00	50,245.61	0.00	23,621.61	23,621.61	23,621.61	0.00	0.00	26,624.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	63,194.41	80,000.00	143,194.41	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	109,308.41	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,331.58	0.00	1,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.58	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	60,244.50	65,244.50	0.00	15,576.53	15,576.53	15,576.53	0.00	0.00	49,667.97	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,122.25	25,122.25	0.00	4,424.70	4,424.70	4,424.70	0.00	0.00	20,697.55	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	25,122.25	25,122.25	0.00	4,424.70	4,424.70	4,424.70	0.00	0.00	20,697.55	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto	161,000.00	2,552.17	163,552.17	0.00	11,642.67	11,642.67	11,642.67	0.00	0.00	117,053.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	161,000.00	2,552.17	163,552.17	0.00	11,642.67	11,642.67	11,642.67	0.00	0.00	117,053.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,990.50	10,990.50	10,990.50	0.00	0.00	115,053.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,990.50	10,990.50	10,990.50	0.00	0.00	88,053.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,552.17	2,552.17	0.00	652.17	652.17	652.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	2,552.17	2,552.17	0.00	652.17	652.17	652.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Administración Tributaria	146,117.61	16,955.01	163,072.62	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	111,391.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	146,117.61	16,955.01	163,072.62	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	111,391.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	146,117.61	0.00	146,117.61	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	111,391.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	85,274.09	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,736.22	0.00	9,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,381.39	0.00	6,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.39	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,955.01	16,955.01	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 10/05/2021 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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	16,955.01	16,955.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo Municipal	1,851,141.60	0.00	1,851,141.60	0.00	112,507.52	112,507.52	112,507.52	0.00	1,391,249.49	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,851,141.60	0.00	1,851,141.60	0.00	112,507.52	112,507.52	112,507.52	0.00	1,391,249.49	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,851,141.60	0.00	1,851,141.60	0.00	112,507.52	112,507.52	112,507.52	0.00	1,391,249.49	0.00	0.00	0.00
001 - Departamento de Catastro Municipal	397,842.48	0.00	397,842.48	0.00	28,306.07	28,306.07	28,306.07	0.00	284,569.29	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,842.48	0.00	397,842.48	0.00	28,306.07	28,306.07	28,306.07	0.00	284,569.29	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	397,842.48	0.00	397,842.48	0.00	28,306.07	28,306.07	28,306.07	0.00	284,569.29	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	341,007.84	0.00	341,007.84	0.00	28,306.07	28,306.07	28,306.07	0.00	227,734.65	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,724.40	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,724.40	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,724.40	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	75,779.52	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,308.77	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,308.77	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,308.77	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,308.77	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Direcccion Municipal de Justicia	139,736.22	0.00	139,736.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99,738.84	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,736.22	0.00	139,736.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99,738.84	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,736.22	0.00	139,736.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99,738.84	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,001.16	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,001.46	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,868.11	0.00	4,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.11	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,868.11	0.00	4,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.11	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,446.26	9,446.26	9,446.26	0.00	95,560.16	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,446.26	9,446.26	9,446.26	0.00	95,560.16	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,446.26	9,446.26	9,446.26	0.00	95,560.16	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,446.26	9,446.26	9,446.26	0.00	76,615.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
006 - Jefe de Desarrollo Economico Local	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,943.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,943.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,943.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	75,998.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
007 - Oficina de Información Publica (O.I.P)	135,614.16	0.00	135,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	97,724.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,614.16	0.00	135,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	97,724.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,724.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	75,779.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	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	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
008 - Jefe de Servicios Públicos	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,799.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,799.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,799.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	75,854.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
009 - Aseadora Municipal	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,920.55	7,920.55	7,920.55	0.00	79,580.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,920.55	7,920.55	7,920.55	0.00	79,580.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,920.55	7,920.55	7,920.55	0.00	79,580.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,920.55	7,920.55	7,920.55	0.00	64,080.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
010 - Encargado de Bodega Municipal	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,803.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,803.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	94,803.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	75,858.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
011 - Jefe de Recursos Humanos		127,877.94	0.00	127,877.94	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	89,996.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		127,877.94	0.00	127,877.94	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	89,996.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,877.94	0.00	127,877.94	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	89,996.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	75,788.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,736.22	0.00	4,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.22	0.00	0.00
012 - Motorista Municipal		121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11 - Atención a la Niñez y Juventud		676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
001 - Atención a la Niñez y Juventud del Municipio		676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	676,833.70	236,891.78	913,725.48	0.00	3,730.63	3,730.63	3,730.63	822,994.85	0.00	0.00
12 - Educación		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,064,750.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,064,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		470,000.00	150,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Sin Fines del Lucro		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Becas Universitarias		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 10/05/2021 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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Becas de Transporte a Estudiantes que Viajan a Diferentes Instituciones Educativas	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas Sociales a Alumnos (as) del Nivel Primario	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - Construccion de primera Etapa de Cerca Perimetral en el Instituto Juan Orlando Hernandez	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de primera Etapa de Cerca Perimetral en el Instituto Juan Orlando Hernandez	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cocina, Bodega, Comedor en la Escuela Domingo Sagastume en la Comunidad de San Juan,Ceguaca S.B	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		144,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		144,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina, Bodega, Comedor en la Escuela Domingo Sagastume en la Comunidad de San Juan,Ceguaca S.B	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		144,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,750.00		144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	144,750.00		144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cocina, Bodega, Comedor en la Escuela Felix Paz en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca S.B	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina, Bodega, Comedor en la Escuela Felix Paz en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca S.B	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		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	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - Salud	2,314,168.52	539,125.98		2,853,294.50	0.00	93,602.40	93,602.40	93,602.40		2,530,887.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,314,168.52	539,125.98		2,853,294.50	0.00	93,602.40	93,602.40	93,602.40		2,530,887.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	539,125.98		689,125.98	0.00	49,286.74	49,286.74	49,286.74		578,463.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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 - Abatizacion y Fumigacion en Todo El Municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,911.31	1,911.31	1,911.31		48,088.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,911.31	1,911.31	1,911.31		48,088.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,911.31	1,911.31	1,911.31		48,088.69	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,911.31	1,911.31	1,911.31	0.00	48,088.69	0.00	0.00
003 - Apoyo a Instituciones 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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Estado de Emergencia,Prevencion y Combate del covid-19(Operacion Fuerza Honduras)	0.00	539,125.98		539,125.98	0.00	47,375.43	47,375.43	47,375.43		430,375.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	539,125.98		539,125.98	0.00	47,375.43	47,375.43	47,375.43		430,375.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	539,125.98		539,125.98	0.00	47,375.43	47,375.43	47,375.43		430,375.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	305,245.98		305,245.98	0.00	47,375.43	47,375.43	47,375.43	0.00	196,495.12	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,880.00		233,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,880.00	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 10/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la Comunidad de San Juan, El Portillo y Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Recoleccion de Desechos Solidos en la Comunidad de San Juan, El Portillo y Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	372,084.26	0.00	372,084.26	0.00	26,029.94	26,029.94	26,029.94	0.00	284,340.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	372,084.26	0.00	372,084.26	0.00	26,029.94	26,029.94	26,029.94	0.00	284,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,084.26	0.00	372,084.26	0.00	26,029.94	26,029.94	26,029.94	0.00	284,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	372,084.26	0.00	372,084.26	0.00	26,029.94	26,029.94	26,029.94	0.00	284,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	372,084.26	0.00	372,084.26	0.00	26,029.94	26,029.94	26,029.94	0.00	284,340.00	0.00	0.00
003 - Comedor del Adulto Mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,285.72	18,285.72	18,285.72	0.00	695,998.99	0.00	0.00
001 - Comedor del Adulto Mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,285.72	18,285.72	18,285.72	0.00	695,998.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,285.72	18,285.72	18,285.72	0.00	695,998.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,285.72	18,285.72	18,285.72	0.00	176,999.99	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,285.72	18,285.72	18,285.72	0.00	176,999.99	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	26,400.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 20 6 Gas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,599.00	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 10/05/2021 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
31110 11-001-01 20 6	Productos Alimenticios y Bebidas	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,179.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
004 - Construccion primera Etapa de alcantarillado sanitario en la Comunidad de San Juan		872,084.26	0.00	872,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,084.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		872,084.26	0.00	872,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,084.26	0.00	0.00
001 - Construccion primera Etapa de alcantarillado sanitario en la Comunidad de San Juan		872,084.26	0.00	872,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,084.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		872,084.26	0.00	872,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,084.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	872,084.26	0.00	872,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,084.26	0.00	0.00
14 - Viviendas		676,833.70	1,723,450.22	2,400,283.92	0.00	71,285.71	71,285.71	71,285.71	0.00	2,312,248.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		676,833.70	1,723,450.22	2,400,283.92	0.00	71,285.71	71,285.71	71,285.71	0.00	2,312,248.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca		120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca		120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Eden Ceguaca		120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Eden Ceguaca		120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 10/05/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca	120,000.00	56,100.22	176,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00			176,100.22	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca	120,000.00	56,100.22	176,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00			176,100.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	56,100.22	176,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00			176,100.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	56,100.22	176,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00			176,100.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	56,100.22	176,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.22	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de El Portillo Ceguaca	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 Viviendas en la Comunidad de El Portillo Ceguaca	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 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	
005 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Ceguaca	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,354.00	25,354.00	25,354.00			124,646.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Ceguaca	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,354.00	25,354.00	25,354.00			124,646.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,354.00	25,354.00	25,354.00			124,646.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,354.00	25,354.00	25,354.00			124,646.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,354.00	25,354.00	25,354.00	0.00	0.00	124,646.00	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 10/05/2021 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
006 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Libertad Ceguaca	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Libertad Ceguaca	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Cuchilla Ceguaca	58,833.70	51,466.96	110,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de La Cuchilla Ceguaca	58,833.70	51,466.96	110,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,833.70	51,466.96	110,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,833.70	51,466.96	110,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,833.70	51,466.96	110,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.66	0.00	0.00
008 - Construccion de Viviendas Casco Urbano Ceguaca	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	45,931.71	45,931.71	45,931.71	45,931.71		168,818.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	45,931.71	45,931.71	45,931.71	45,931.71		168,818.29	0.00	0.00
001 - Construccion De Viviendas Casco Urbano Ceguaca	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	45,931.71	45,931.71	45,931.71	45,931.71		168,818.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	45,931.71	45,931.71	45,931.71	45,931.71		168,818.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	45,931.71	45,931.71	45,931.71	45,931.71	0.00	168,818.29	0.00	0.00
009 - Construccion de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Babara	0.00	620,883.25	620,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,883.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	620,883.25	620,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,883.25	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 10/05/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Viviendas En La Comunidad De Santa Ana, Ceguaca, Santa Babara	0.00	620,883.25	620,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00		620,883.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	620,883.25	620,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00		620,883.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	620,883.25	620,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,883.25	0.00	0.00
010 - Construccion de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca, Santa Barbara.	0.00	284,999.79	284,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	284,999.79	284,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.79	0.00	0.00
001 - Construccion De Viviendas En La Comunidad De San Juan Ceguaca, Santa Barbara.	0.00	284,999.79	284,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,999.79	284,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	237,900.35	237,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,900.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,099.44	47,099.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,099.44	0.00	0.00
011 - Construccion de Viviendas en la Comunidad del Eden Ceguaca, Santa Barbara.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Viviendas En La Comunidad Del Eden Ceguaca, Santa Barbara.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Vivienda En La Comunidad del Portillo,Ceguaca	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	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			al 10/05/2021 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 Actividad	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Vivienda En La Comunidad Del Portillo,Ceguaca	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
15 - Atención a la Mujer	676,833.70	236,891.78		913,725.48	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		599,929.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	676,833.70	236,891.78		913,725.48	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		599,929.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,150.33	90,244.49		699,394.82	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		432,098.80	0.00	0.00
001 - Capacitaciones a mujeres del Municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,366.74	0.00	0.00
002 - Realizacion de Citologia a las mujeres del Municipio	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Ayuda Sociales a mujeres del Municipio en la Compra de Medicamentos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		22,703.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		22,703.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02		22,703.98	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	17,896.02	17,896.02	17,896.02	0.00	22,703.98	0.00	0.00
004 - Realizacion de Mamografias a las mujeres del Municipio	50,366.74	0.00		50,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		50,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,366.74	0.00		50,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		50,366.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,366.74	0.00	50,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		50,366.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,366.74	0.00	50,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,366.74	0.00	0.00
005 - Apoyo a cajas Rurales y Creditos a mujeres del Municipio de Ceguaca Santa Barbara	203,050.11	150,000.00	53,050.11	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,050.11	150,000.00	53,050.11	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.11	0.00	0.00
50000	203,050.11	150,000.00	53,050.11	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,050.11	150,000.00	53,050.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.11	0.00	0.00
006 - Taller de Corte y Confeccion y Bisuteria a Madres Solteras del Municipio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Taller de Belleza a Mujeres del Municipio	21,341.68	0.00	21,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00		21,341.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,341.68	0.00	21,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00		21,341.68	0.00	0.00
50000	21,341.68	0.00	21,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00		21,341.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	21,341.68	0.00	21,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,341.68	0.00	0.00
008 - Taller de Reposteria	21,341.69	0.00	21,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00		21,341.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,341.69	0.00	21,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00		21,341.69	0.00	0.00
50000	21,341.69	0.00	21,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00		21,341.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	21,341.69	0.00	21,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,341.69	0.00	0.00
009 - Apoyo de Becas en el sistema Educativo a hijos de Madres solteras	67,683.37	0.00	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,683.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,683.37	0.00	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,683.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,683.37	0.00	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,683.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	67,683.37	0.00	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.37	0.00	0.00
010 - Kit De Aseo a Mujeres Del Municipio.	0.00	240,244.49	240,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	240,244.49	240,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	240,244.49	240,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	240,244.49	240,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a madres solteras del Municipio	67,683.37	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a madres solteras del Municipio	67,683.37	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,683.37	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,683.37	67,683.37	0.00	0.00	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	67,683.37	67,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Limpieza por la protección ambiental a nivel municipal.	0.00	214,330.66	214,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,830.66	0.00	0.00
001 - Limpieza por la protección ambiental a nivel municipal.	0.00	214,330.66	214,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,830.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	214,330.66	214,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,830.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	214,330.66	214,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,830.66	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	214,330.66	214,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,830.66	0.00	0.00
16 - Seguridad	2,165,867.85	2,773,826.65	4,939,694.50	0.00	224,240.04	224,240.04	224,240.04	224,240.04		4,023,854.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,165,867.85	2,773,826.65	4,939,694.50	0.00	224,240.04	224,240.04	224,240.04	224,240.04		4,023,854.37	0.00	0.00
001 - Construccion de Calle Pavimentada en los Barrios: El Centro y Abajo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021 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 - Construccion de Calle Pavimentada en los Barrios:El Centro y Abajo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion I Etapa Parque en la Comunidad del Eden, Ceguaca, Santa Barbara	1,165,867.85	1,165,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,165,867.85	1,165,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion I Etapa Parque En La Comunidad Del Eden, Ceguaca, Santa Barbara	1,165,867.85	1,165,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,165,867.85	1,165,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,165,867.85	1,165,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Calle Pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano Ceguaca SB	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	133,640.06	133,640.06	133,640.06	133,640.06		583,514.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	133,640.06	133,640.06	133,640.06	133,640.06		583,514.87	0.00	0.00
001 - Construccion De Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano Ceguaca SB	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	133,640.06	133,640.06	133,640.06	133,640.06		583,514.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	133,640.06	133,640.06	133,640.06	133,640.06		583,514.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	133,640.06	133,640.06	133,640.06	133,640.06	0.00	583,514.87	0.00	0.00
004 - Construccion de Calle Pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano Ceguaca SB	0.00	830,259.45	830,259.45	0.00	90,599.98	90,599.98	90,599.98	90,599.98		329,904.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	830,259.45	830,259.45	0.00	90,599.98	90,599.98	90,599.98	90,599.98		329,904.45	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			al 10/05/2021			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 Calle Pavimentada En El Barrio El Torreon Del Casco Urbano Ceguaca SB	0.00	830,259.45	830,259.45	0.00	90,599.98	90,599.98	90,599.98			329,904.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	830,259.45	830,259.45	0.00	90,599.98	90,599.98	90,599.98			329,904.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,013.91	285,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	545,245.54	545,245.54	0.00	90,599.98	90,599.98	90,599.98	0.00	0.00	317,390.54	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento De Tramo Carretero desde la Comunidad del Prortillo hasta la Comunidad De Santa Ana, Ceguaca S.B, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	0.00	947,567.20	947,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00			944,567.20	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad Del Prortillo Hasta La Comunidad De Santa Ana, Ceguaca S.B, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	0.00	947,567.20	947,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00			944,567.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	947,567.20	947,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00			944,567.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	947,567.20	947,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00			944,567.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	947,567.20	947,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,567.20	0.00	0.00	
006 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica desde la Comunidad de San Juan hasta la Comunidad de El Portillo, Ceguaca S.B	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	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 10/05/2021 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	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Energía Eléctrica desde la Comunidad de San Juan hasta la Comunidad de El Portillo, Ceguaca S.B												
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Sistema de Energia Electrica en Todo el Municipio.	0.00	465,867.85		465,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00		465,867.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Energia Electrica en Todo el Municipio.	0.00	465,867.85		465,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00		465,867.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	465,867.85		465,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00		465,867.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	465,867.85		465,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00		465,867.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	465,867.85		465,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,867.85	0.00	0.00
17 - Participación Ciudadana	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.74	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		127,366.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,366.74	0.00	0.00
18 - Cultura	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	135,366.74	0.00		135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo Para Actividades Culturales en el Municipio	135,366.74	0.00	135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,366.74	0.00	135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,366.74	0.00	135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		135,366.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,366.74	0.00	135,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,366.74	0.00	0.00
19 - Deportes	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		105,366.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		105,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		105,366.74	0.00	0.00
001 - Apoyo a Organizaciones Deportivas del Municipio	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		105,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		105,366.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		105,366.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,366.74	30,000.00	105,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,366.74	0.00	0.00
20 - Preservación del Patrimonio	135,366.74	30,000.00	165,366.74	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33		145,533.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	135,366.74	30,000.00	165,366.74	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33		145,533.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33		60,166.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33		60,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33		60,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33		60,166.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	0.00	60,166.67	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento del Edificio Municipal	55,366.74	0.00	55,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		55,366.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Edificio Municipal	55,366.74	0.00	55,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		55,366.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,366.74	0.00	55,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		55,366.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/05/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,366.74	0.00	55,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,366.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,366.74	0.00	55,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,366.74	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento Del Parque Central De La Comunidad De San Juan	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Parque Central De La Comunidad De San Juan	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
21 - Turismo	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,200.44	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,200.44	0.00	0.00	
001 - Construccion de Calle Pavimentada en la Comunidad de El Eden	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,200.44	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,200.44	0.00	0.00	
001 - Construccion de Calle Pavimentada en la Comunidad de El Eden	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,200.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,200.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	812,200.44	0.00	812,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,200.44	0.00	0.00	
22 - Actividades Productivas	541,466.96	473,783.59	1,015,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,250.55	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	541,466.96	473,783.59	1,015,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,250.55	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a Productores del Municipio	541,466.96	0.00	541,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,466.96	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a Productores del Municipio	541,466.96	0.00	541,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,466.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	541,466.96	0.00	541,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,466.96	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,466.96	0.00	541,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,466.96	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	270,733.48	0.00	270,733.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,733.48	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 10/05/2021			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		
35400 11-001-01 20 8 Insectidas, Fumigantes y Otros	270,733.48	0.00	270,733.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,733.48	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De El Eden Hasta La Calle Pavimentada Que Conduce a Pito Sol, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	0.00	473,783.59	473,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,783.59	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De El Eden Hasta La Calle Pavimentada Que Conduce a Pito Sol, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	0.00	473,783.59	473,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,783.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	473,783.59	473,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,783.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	473,783.59	473,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,783.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	473,783.59	473,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,783.59	0.00	0.00	
23 - Infraestructura	1,890,614.90	1,574,603.75	3,465,218.65	0.00	208,639.46	208,639.46	208,639.46	208,639.46	0.00	2,990,579.19	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,890,614.90	1,574,603.75	3,465,218.65	0.00	208,639.46	208,639.46	208,639.46	208,639.46	0.00	2,990,579.19	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	512,554.00	180,000.00	692,554.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	512,554.00	0.00	0.00	
001 - Mancomunidad Codemussba	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
002 - Tribunal Superior de Cuentas	136,892.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	136,892.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,892.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,892.00	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 10/05/2021			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		
55110 11-001-01 20 1	136,892.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Asociacion de Municipios de Honduras (Amhon)	15,662.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,662.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,662.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	15,662.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Cementerio General en el Municipio de Ceguaca.	841,113.40	400,000.00	441,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,113.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	841,113.40	400,000.00	441,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,113.40	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Cementerio en el Municipio de Ceguaca.	841,113.40	400,000.00	441,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,113.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	841,113.40	400,000.00	441,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,113.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2	841,113.40	400,000.00	441,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,113.40	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construccion del Comedor del Adulto Mayor del Casco Urbano de Ceguaca	536,947.50	70,000.00	466,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,947.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	536,947.50	70,000.00	466,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,947.50	0.00	0.00	
001 - Construccion del Comedor del Adulto Mayor del Casco Urbano de Ceguaca	536,947.50	70,000.00	466,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,947.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	536,947.50	70,000.00	466,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,947.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	536,947.50	70,000.00	466,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,947.50	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Construccion de Calle Pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano Ceguaca SB	0.00	801,470.18	801,470.18	0.00	28,639.46	28,639.46	28,639.46	28,639.46	0.00	514,830.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	801,470.18	801,470.18	0.00	28,639.46	28,639.46	28,639.46	28,639.46	0.00	514,830.72	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 10/05/2021			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 Calle Pavimentada En El Barrio Arriba Del Casco Urbano Ceguaca SB	0.00	801,470.18	801,470.18	0.00	28,639.46	28,639.46	28,639.46			514,830.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	801,470.18	801,470.18	0.00	28,639.46	28,639.46	28,639.46			514,830.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	801,470.18	801,470.18	0.00	28,639.46	28,639.46	28,639.46	0.00		514,830.72	0.00	0.00	
004 - Construccion de alcantarillado sanitario de los barrios el centro y abajo del casco urbano del municipio de ceguaca	0.00	718,857.16	718,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00			712,857.16	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	718,857.16	718,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00			712,857.16	0.00	0.00	
001 - Construccion De Alcantarillado Sanitario De Los Barrios El Centro Y Abajo Del Casco Urbano Del Municipio De Ceguaca	0.00	718,857.16	718,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00			712,857.16	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	718,857.16	718,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00			712,857.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	718,857.16	718,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,857.16	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De Santa Ana Hasta La Comunidad De El Edén,Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	0.00	274,276.41	274,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00			272,276.41	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De Santa Ana Hasta La Comunidad De El Edén,Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	0.00	274,276.41	274,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00			272,276.41	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 10/05/2021			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		
000 - Sin Obra	0.00	274,276.41	274,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00			272,276.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	274,276.41	274,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00			272,276.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	274,276.41	274,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,276.41	0.00	0.00	
006 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua en el Caserío de Texiguat, Santa Ana, Ceguaca.	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 Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En El Caserío De Texiguat, Santa Ana, Ceguaca.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
TOTAL:	15,070,809.74	8,525,648.13	23,596,457.87	0.00	903,473.98	903,473.98	903,473.98	0.00		20,304,155.67	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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMkMLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXaQd0oWgh8fDBd5ntCnswfk2HN2SrNweTxxHdavVpmVG0Wg8jAEmiXCmQKn9r3DPDBhu48x2CvF5YTwfIUaIzpb7BY1OIWfKaPmSE+wbWfikAYuXf/D6kj2g9aJYE0jbY0PvBa83S/vORacSBq1UiA==