



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,295,964.70	0.00	4,295,964.70	0.00	707,169.96	707,169.96	707,169.96			3,588,794.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,295,964.70	0.00	4,295,964.70	0.00	707,169.96	707,169.96	707,169.96			3,588,794.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,295,964.70	0.00	4,295,964.70	0.00	707,169.96	707,169.96	707,169.96			3,588,794.74	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,793,644.35	150,000.00	1,943,644.35	0.00	312,498.91	312,498.91	312,498.91			1,631,145.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,793,644.35	150,000.00	1,943,644.35	0.00	312,498.91	312,498.91	312,498.91			1,631,145.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,283,600.00	0.00	1,283,600.00	0.00	175,197.60	175,197.60	175,197.60			1,108,402.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	94,097.60	94,097.60	94,097.60	0.00	0.00	3,902.40	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	301,861.72	0.00	301,861.72	0.00	101,116.31	101,116.31	101,116.31			200,745.41	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	135,405.57	0.00	135,405.57	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	74,055.57	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,456.15	0.00	51,456.15	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	28,081.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,391.31	16,391.31	16,391.31	0.00	0.00	18,608.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	208,182.63	150,000.00	358,182.63	0.00	36,185.00	36,185.00	36,185.00			321,997.63	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	168,182.63	0.00	168,182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,182.63	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	36,185.00	36,185.00	36,185.00	0.00	0.00	153,815.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	226,023.35	0.00	226,023.35	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			208,023.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,023.35	0.00	226,023.35	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			208,023.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,923.35	0.00	224,923.35	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			206,923.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	134,923.35	0.00	134,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,923.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			117,875.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			117,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,875.00	0.00	126,875.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			109,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00			129,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00			129,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00			127,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			74,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			74,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			74,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERÍA</b>	1,470,622.00	150,000.00	1,320,622.00	0.00	135,671.05	135,671.05	135,671.05			1,184,950.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,470,622.00	150,000.00	1,320,622.00	0.00	135,671.05	135,671.05	135,671.05			1,184,950.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	655,517.00	115,000.00	540,517.00	0.00	86,417.00	86,417.00	86,417.00			454,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,250.00	0.00	290,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,250.00	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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,917.00	0.00	28,917.00	0.00	21,917.00	21,917.00	21,917.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>397,500.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,265.05</b>	<b>30,265.05</b>	<b>30,265.05</b>		<b>332,234.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	11,442.50	11,442.50	11,442.50	0.00	557.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	22,000.00	8,000.00	0.00	6,802.55	6,802.55	6,802.55	0.00	1,197.45	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,989.00</b>	<b>18,989.00</b>	<b>18,989.00</b>		<b>281,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	25,126.00	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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	8,544.00	8,544.00	8,544.00	0.00	15,956.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	107,625.00	0.00	107,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,625.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,321.00	8,321.00	8,321.00	0.00	72,679.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>117,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	101,130.00	0.00	101,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,130.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>007 - AUDITORIA INTERNA</b>	<b>118,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>118,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>117,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		221,600.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		221,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		221,600.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		74,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		73,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SI OBRA</b>	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,045,338.50	141,655.51	1,186,994.01	0.00	195,900.00	195,900.00	195,900.00		991,094.01	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		414,055.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		414,055.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		414,055.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		414,055.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		414,055.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00	414,055.51	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,750.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		415,288.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		415,288.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		415,288.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		415,288.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		415,288.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	415,288.50	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (35%)</b>	5,647,586.40	448,106.75	6,095,693.15	0.00	860,174.50	860,174.50	860,174.50	860,174.50		5,235,518.65	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	900,000.00	253,076.33	1,153,076.33	0.00	154,030.00	154,030.00	154,030.00	154,030.00		999,046.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,810.85	9,810.85	9,810.85	9,810.85		590,189.15	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR EDUCACION</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,810.85	9,810.85	9,810.85	9,810.85		590,189.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,810.85	9,810.85	9,810.85	9,810.85		590,189.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,810.85	9,810.85	9,810.85	9,810.85		590,189.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,810.85	9,810.85	9,810.85	9,810.85	0.00	590,189.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B? PROGRESO DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B? PROGRESO DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA BARRIO FLORIDA DNC</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	53,569.15	53,569.15	53,569.15			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	53,569.15	53,569.15	53,569.15			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA BARRIO FLORIDA DNC</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	53,569.15	53,569.15	53,569.15			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	53,569.15	53,569.15	53,569.15			0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	53,569.15	53,569.15	53,569.15	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			76,753.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			76,753.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			76,753.08	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			76,753.08	0.00	0.00	
47110 14-227-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00		76,753.08	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00			32,104.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00			32,104.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00			32,104.10	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00			32,104.10	0.00	0.00	
47110 14-227-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00		32,104.10	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,700,000.00	93,676.68	1,793,676.68	0.00	380,345.50	380,345.50	380,345.50			1,413,331.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	93,676.68	1,193,676.68	0.00	380,345.50	380,345.50	380,345.50			813,331.18	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	95,000.00		305,000.00	0.00	192,678.49	192,678.49	192,678.49		112,321.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	95,000.00		305,000.00	0.00	192,678.49	192,678.49	192,678.49		112,321.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	95,000.00		305,000.00	0.00	192,678.49	192,678.49	192,678.49		112,321.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	95,000.00		305,000.00	0.00	192,678.49	192,678.49	192,678.49	0.00	112,321.51	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,944.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,944.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,944.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	944.00		944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO EN EMERGENCIA POR COVID 19</b>	100,000.00	187,732.68		287,732.68	0.00	187,667.01	187,667.01	187,667.01		100,065.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	187,732.68		287,732.68	0.00	187,667.01	187,667.01	187,667.01		100,065.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	187,732.68		287,732.68	0.00	187,667.01	187,667.01	187,667.01		100,065.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,000.00		195,000.00	0.00	173,467.01	173,467.01	173,467.01	0.00	21,532.99	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	524.68		524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.68	0.00	0.00
54200 14-227-11 20 6 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 14-227-11 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,200.00		14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-12 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,008.00	78,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,008.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO FLORIDA I DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO PORVENIR DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,041,638.10	42,441.74	2,084,079.84	0.00	245,970.00	245,970.00	245,970.00		1,838,109.84	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMON,CALERAS,PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON, EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00			949,362.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00			949,362.42	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON,EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00			949,362.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00			512,121.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,121.21	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00			437,241.21	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00		437,241.21	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			1/3/2021 al 31/3/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/04/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	1,017,395.68	42,441.74	1,059,837.42	0.00	171,090.00	171,090.00	171,090.00		888,747.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,017,395.68	42,441.74	1,059,837.42	0.00	171,090.00	171,090.00	171,090.00		888,747.42	0.00	0.00	
<b>001 - -</b>	1,017,395.68	42,441.74	1,059,837.42	0.00	171,090.00	171,090.00	171,090.00		888,747.42	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MO RAZAN,LA ENTRADA CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	508,697.84	42,441.74	551,139.58	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		537,539.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	508,697.84	0.00	508,697.84	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	495,097.84	0.00	0.00	
23400 11-001-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,441.74	42,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,441.74	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	508,697.84	0.00	508,697.84	0.00	157,490.00	157,490.00	157,490.00		351,207.84	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	508,697.84	0.00	508,697.84	0.00	157,490.00	157,490.00	157,490.00	0.00	351,207.84	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	58,912.00	358,912.00	0.00	58,212.00	58,212.00	58,212.00		300,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	58,912.00	358,912.00	0.00	58,212.00	58,212.00	58,212.00		300,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	58,912.00		258,912.00	0.00	58,212.00	58,212.00	58,212.00		200,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	58,912.00		258,912.00	0.00	58,212.00	58,212.00	58,212.00		200,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	58,912.00		258,912.00	0.00	58,212.00	58,212.00	58,212.00		200,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,912.00		58,912.00	0.00	58,212.00	58,212.00	58,212.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	705,948.30	0.00		705,948.30	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00		684,331.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	705,948.30	0.00		705,948.30	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00		684,331.30	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%</b>	141,189.66	0.00		141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,189.66	0.00		141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,189.66	0.00		141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,189.66	0.00		141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,189.66	0.00	0.00
<b>002 - INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%</b>	211,784.49	0.00		211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00		211,784.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,784.49	0.00		211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00		211,784.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,784.49	0.00		211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00		211,784.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,784.49	0.00		211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,784.49	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	70,594.83	0.00		70,594.83	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00		62,277.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,594.83	0.00		70,594.83	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00		62,277.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00			62,277.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00	0.00		62,277.83	0.00	0.00	
<b>004 - ATENCION DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES 20%</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00			127,889.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00			127,889.66	0.00	0.00	
<b>50000</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00			127,889.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00		127,889.66	0.00	0.00	
<b>005 - ACCIONES AFIRMATIVAS EN EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES 10%</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			70,594.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			70,594.83	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			70,594.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00	
<b>006 - INICIATIVAS DE MEDIOS DE VIDA 10%</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			70,594.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			70,594.83	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			70,594.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,823,793.20	0.00	2,823,793.20	0.00	341,856.93	341,856.93	341,856.93			2,467,379.54	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,870,000.00	29,400.00	1,840,600.00	0.00	228,576.93	228,576.93	228,576.93			1,597,466.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			60,910.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			60,910.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			60,910.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00			60,910.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	60,910.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	163,587.00	336,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,413.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	163,587.00	336,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,413.00	0.00	0.00		
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	163,587.00	336,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,413.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	163,587.00	336,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,413.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	500,000.00	163,587.00	336,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,413.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	219,486.93	219,486.93	219,486.93		143.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	219,486.93	219,486.93	219,486.93		143.34	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	219,486.93	219,486.93	219,486.93		143.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	219,486.93	219,486.93	219,486.93		143.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	219,486.93	219,486.93	219,486.93	0.00	143.34	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE CASA DEL SEÑOR FELICIANO MELGAR HASTA RESTAURANTE BIG POLLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE CASA DEL SEÑOR FELICIANO MELGAR HASTA RESTAURANTE BIG POLLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## 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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	80,000.00	29,400.00	109,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	29,400.00	109,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	388,793.20	0.00	388,793.20	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00		304,913.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,793.20	0.00	388,793.20	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00		304,913.20	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE ATAQUES</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACION</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00		6,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00		6,920.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00		6,920.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
<b>003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	179,793.20	0.00	179,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		179,793.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,793.20	0.00	179,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		179,793.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	179,793.20	0.00	179,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		179,793.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,793.20	0.00	179,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,793.20	0.00	0.00
<b>004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		29,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBCIDOS ECONOMICOS AL SECTOR DEPORTE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES BARRIO MORAZAN DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES BARRIO MORAZAN DNC</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS(10%)</b>	1,411,896.60	0.00	1,411,896.60	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		1,379,746.60	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		492,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		492,000.00	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 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	492,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	492,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	492,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00		
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	841,896.60	0.00	841,896.60	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	817,746.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	175,850.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONTRAPARTE AL PROGRAMA EUROSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIO Y PRODUCTIVIDAD)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	175,850.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	175,850.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	175,850.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	175,850.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA IGLESIA BAUTISTA BARRIO FLORIDA DNC</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	641,896.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	641,896.60	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA IGLESIA BAUTISTA BARRIO FLORIDA DNC</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	641,896.60	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	641,896.60	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,896.60	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(10%)</b>	1,411,896.60	107,132.38	1,519,028.98	0.00	347,791.55	347,791.55	347,791.55	0.00	1,171,237.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,007,886.94	107,132.38	1,115,019.32	0.00	347,791.55	347,791.55	347,791.55	0.00	767,227.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLESB Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO PROGRESO HASTA FINALIZAR A LA CASA DEL SEÑOR FRELIN ALBERTO EN BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR DNC</b>	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	203,091.55	203,091.55	203,091.55		4,040.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	203,091.55	203,091.55	203,091.55		4,040.83	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO PROGRESO HASTA FINALIZAR A LA CASA DEL SEÑOR FRELIN ALBERTO EN BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR DNC</b>	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	203,091.55	203,091.55	203,091.55		4,040.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	203,091.55	203,091.55	203,091.55		4,040.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	203,091.55	203,091.55	203,091.55	0.00	4,040.83	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	404,009.66	0.00	404,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00		404,009.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	404,009.66	0.00	404,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00		404,009.66	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	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 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,189.66	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>004 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,902,076.00</b>	<b>696,894.64</b>	<b>17,598,970.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,529,042.94</b>	<b>2,529,042.94</b>	<b>2,529,042.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,055,370.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmceHsh09Fp2hWaKlFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpGsPFyp+WCD7ztcsv6BrXoam3z97hV9id1QNNTBXCwGJxH06zBz6AfkLwhujHxs5ojWpKs0n7wcvG+EiRCK6wqhG3pKkgRNE5lxHRtsw9nPDuN4E3mXK8rC7c5iixya1MI8PDcoO5Qf7R/Fq8CeT3klOaL2DcDOb3z9ut5BTkibstv/ZNShfA/4vU=