



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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,295,964.70	0.00	4,295,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588,794.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,295,964.70	0.00	4,295,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588,794.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,295,964.70	0.00	4,295,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588,794.74	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,793,644.35	150,000.00	1,943,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,145.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,793,644.35	150,000.00	1,943,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,145.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,283,600.00	0.00	1,283,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	480,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	301,861.72	0.00	301,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.69	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,182.63	150,000.00	358,182.63	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	153,815.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	226,023.35	0.00	226,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00		208,023.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,023.35	0.00	226,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00		208,023.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,923.35	0.00	224,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	134,923.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - GERENCIA	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,875.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD												
000 - SIN OBRA	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,875.00	0.00	126,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	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
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
005 - CATASTRO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
006 - TESORERÍA	1,470,622.00	150,000.00	1,320,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,950.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,470,622.00	150,000.00	1,320,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,950.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	655,517.00	115,000.00	540,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 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	0.00	0.00	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	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	32,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,917.00	0.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,500.00	35,000.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,234.95	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	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	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	12,250.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,475.00	0.00	300,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,486.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	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	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	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 Ferretería	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,130.00	0.00	117,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,130.00	0.00	0.00
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
007 - AUDITORIA INTERNA	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
000 - SI OBRA	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,045,338.50	141,655.51	1,186,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	991,094.01	0.00	0.00			
01 - ASEO URBANO	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	414,055.51	0.00	0.00			
001 - PROYECTO	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	414,055.51	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO													
001 - PROYECTO	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	414,055.51	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO													
000 - SIN OBRA	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	414,055.51	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	414,055.51	0.00	0.00			
002 - RASTRO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 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	100,000.00	0.00	0.00			
003 - CEMENTERIO	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00			
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		415,288.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		415,288.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		415,288.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		415,288.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	415,288.50	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (35%)	5,647,586.40	448,106.75	6,095,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,235,518.65	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	900,000.00	253,076.33	1,153,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00		999,046.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,189.15	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR EDUCACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,189.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,189.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	590,189.15	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B? PROGRESO DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B? PROGRESO DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA BARRIO FLORIDA DNC	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA BARRIO FLORIDA DNC	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO PORVENIR DNC	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			76,753.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			76,753.08	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO PORVENIR DNC	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			76,753.08	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		76,753.08	0.00	0.00	
004 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY BARRIO PORVENIR DNC	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY BARRIO PORVENIR DNC	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.10	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,700,000.00	93,676.68	1,793,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00			1,413,331.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	93,676.68	1,193,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,321.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,321.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		112,321.51	0.00	0.00	
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
003 - APOYO AL DISCAPACITADO	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,944.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,944.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
004 - APOYO EN EMERGENCIA POR COVID 19	100,000.00	187,732.68	287,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00			100,065.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	187,732.68	287,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00			100,065.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	187,732.68	287,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	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
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
03 - VIVIENDA	2,041,638.10	42,441.74	2,084,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00			949,362.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00			949,362.42	0.00	0.00	
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	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00			949,362.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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			1/2/2021 al 28/2/2021		
	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	
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	1,017,395.68	42,441.74	1,059,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00		888,747.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,017,395.68	42,441.74	1,059,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00		888,747.42	0.00	0.00	
001 - -	1,017,395.68	42,441.74	1,059,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00		888,747.42	0.00	0.00	
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												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,697.84	42,441.74	551,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	508,697.84	0.00	508,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	351,207.84	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	58,912.00	358,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	58,912.00	358,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	58,912.00	258,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	58,912.00	258,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	58,912.00	258,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
002 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
05 - ATENCION A LA MUJER	705,948.30	0.00	705,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00			684,331.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	705,948.30	0.00	705,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00			684,331.30	0.00	0.00	
001 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00			141,189.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00			141,189.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	141,189.66	0.00	0.00	
002 - INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%	211,784.49	0.00	211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00			211,784.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	211,784.49	0.00	211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00			211,784.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	211,784.49	0.00	0.00	
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			62,277.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		62,277.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	62,277.83	0.00	0.00
004 - ATENCION DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES 20%	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,889.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,889.66	0.00	0.00
50000	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,889.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	127,889.66	0.00	0.00
005 - ACCIONES AFIRMATIVAS EN EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES 10%	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
50000	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
006 - INICIATIVAS DE MEDIOS DE VIDA 10%	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
50000	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,823,793.20	0.00	2,823,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,467,379.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,870,000.00	29,400.00	1,840,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,597,466.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,910.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,910.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,910.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,910.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	163,587.00	336,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,413.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00	
001 - ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	234,187.00	234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.34	0.00	0.00	
005 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE CASA DEL SEÑOR FELICIANO MELGAR HASTA RESTAURANTE BIG POLLO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE CASA DEL SEÑOR FELICIANO MELGAR HASTA RESTAURANTE BIG POLLO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 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
02 - CULTURA	80,000.00	29,400.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	29,400.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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
002 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	388,793.20	0.00	388,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,913.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,793.20	0.00	388,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,913.20	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ATAQUES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
002 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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



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	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	179,793.20	0.00	179,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		179,793.20	0.00	0.00
50000	179,793.20	0.00	179,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		179,793.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - SUBCIDOS ECONOMICOS AL SECTOR DEPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES BARRIO MORAZAN DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES BARRIO MORAZAN DNC											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
14 - PRO-HONDURAS(10%)	1,411,896.60	0.00	1,411,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,746.60	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	841,896.60	0.00	841,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00		817,746.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,850.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONTRAPARTE AL PROGRAMA EUROSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIO Y PRODUCTIVIDAD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,850.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA IGLESIA BAUTISTA BARRIO FLORIDA DNC	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00		641,896.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00		641,896.60	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA IGLESIA BAUTISTA BARRIO FLORIDA DNC	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00		641,896.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 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
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - TRANSFERENCIA AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
15 - INFRAESTRUCTURA(10%)	1,411,896.60	107,132.38	1,519,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,237.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,007,886.94	107,132.38	1,115,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,227.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	323,943.47	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,243.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	453,943.47	0.00	453,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1/2/2021 al 28/2/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.83	0.00	0.00
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	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	107,132.38	207,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.83	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	404,009.66	0.00	404,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00		404,009.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	404,009.66	0.00	404,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00		404,009.66	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HIGUITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,189.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
003 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
50000	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
TOTAL:	16,902,076.00	696,894.64	17,598,970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055,370.97	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmceHsh09Fp2hWaKlFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztcsv6BrXoam3z97hV9id1QNNTBXCwGJxH06zBz6AfkLwhujHxs5ojWpKs0n7wcvG+EiRCK6wqhG3pKkgRNE5lxHRtsw9nPDuN4E3mXK8rC7c5iixya1MI8PDcoO5Qf7R/Fq8CeT3klOarUp7HBoRbQszNgi3HQ3XIJNAvV72yNoc=