



## 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 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Unidades Centrales</b>	2,203,850.00	0.00	2,203,850.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		1,749,815.35	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,203,850.00	0.00	2,203,850.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		1,749,815.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,203,850.00	0.00	2,203,850.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		1,749,815.35	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		835,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		835,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		720,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		358,832.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		358,832.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,832.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,832.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	210,650.00	0.00	210,650.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		164,483.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,650.00	0.00	210,650.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		164,483.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,650.00	0.00	207,650.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		161,483.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoría</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,500.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,500.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>03 - Unidades Financieras</b>	2,974,846.80	386,107.68	3,360,954.48	0.00	324,251.61	324,251.61	324,251.61	0.00	2,592,321.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,974,846.80	386,107.68	3,360,954.48	0.00	324,251.61	324,251.61	324,251.61	0.00	2,592,321.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,974,846.80	386,107.68	3,360,954.48	0.00	324,251.61	324,251.61	324,251.61	0.00	2,592,321.40	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,155,696.80	386,107.68	2,541,804.48	0.00	272,751.61	272,751.61	272,751.61	0.00	1,941,421.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,155,696.80	386,107.68	2,541,804.48	0.00	272,751.61	272,751.61	272,751.61	0.00	1,941,421.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	833,741.40	292,627.68	1,126,369.08	0.00	209,435.61	209,435.61	209,435.61	0.00	668,796.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	367,000.00	292,627.68	659,627.68	0.00	134,835.61	134,835.61	134,835.61	0.00	343,321.46	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	781,000.00	100,000.00	881,000.00	0.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00	0.00	804,248.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	22,800.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	126,430.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	99,880.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00	11,588.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 10 1	Servicio de Almacenamiento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	3,360.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	26,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	42,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>520,955.40</b>	<b>6,520.00</b>	<b>514,435.40</b>	<b>0.00</b>	<b>35,729.00</b>	<b>35,729.00</b>	<b>35,729.00</b>	<b>448,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	16,520.00	103,480.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	86,243.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	92,955.40	0.00	92,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,955.40	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,366.00	15,366.00	15,366.00	83,739.00	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 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,053.00	10,053.00	10,053.00	0.00	17,439.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	320,250.00	0.00	320,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,250.00	0.00	320,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,250.00	0.00	305,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	242,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro</b>	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		175,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		175,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,200.00	0.00	209,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		165,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo</b>	997,933.60	0.00	997,933.60	0.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		740,059.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	997,933.60	0.00	997,933.60	0.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		740,059.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	997,933.60	0.00	997,933.60	0.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		740,059.60	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Comunitario</b>	259,783.60	0.00	259,783.60	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		162,159.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,783.60	0.00	259,783.60	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		162,159.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,783.60	0.00	107,783.60	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00		43,159.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	57,783.60	0.00	57,783.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,183.60	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		168,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		168,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,700.00	0.00	212,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		162,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Medio Ambiente</b>	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		91,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	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	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Encargado del Cementerio</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		137,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Justicia Municipal</b>	215,750.00	0.00	215,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		172,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,750.00	0.00	215,750.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		172,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		170,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	6,865,911.20	472,422.95	7,338,334.15	0.00	566,294.00	566,294.00	566,294.00	566,294.00		5,807,305.15	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	2,286,521.45	50,000.00	2,336,521.45	0.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00		1,951,010.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,076,521.45	0.00	1,076,521.45	0.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00		691,010.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a Educación</b>	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00		641,010.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00		641,010.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00		641,010.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,026,521.45	0.00	1,026,521.45	0.00	199,151.00	199,151.00	199,151.00	0.00	641,010.45	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Mobiliario Escolar para Diferentes Centros Educativos</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Construccion de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Construccion de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Alejandro Montes de la Comunidad de Francia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Alejandro Montes de la Comunidad de Francia</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion del Techo de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito</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>001 - Reconstruccion del Techo de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito</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 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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>005 - Construccion de 45 Mts de Cerca en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón</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 - Construccion de 45 Mts de Cerca en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Continuacion de Construccion de Cerca de la Escuela 05 de Marzo de la Aldea de la Fortuna</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 - Continuacion de Construccion de Cerca de la Escuela 05 de Marzo de la Aldea de la Fortuna</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Una Aula en la Escuela Feliciano Galvez de la Aldea de los Plancitos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Una Aula en la Escuela Feliciano Galvez de la Aldea de los Plancitos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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		
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>008 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rafael Heleodoro Valle de la Comunidad de Rio Chiquito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rafael Heleodoro Valle de la Comunidad de Rio Chiquito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>009 - Mejoramiento de Baños del CEB Pablo Portillo Figueroa de la Comunidad de Planes</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Baños del CEB Pablo Portillo Figueroa de la Comunidad de Planes</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>010 - Continuación de Construccion del Auditorio del Centro Básico Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	50,000.00	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 07/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Continuación De Construccion Del Auditorio Del Centro Básico Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Baños en la Escuela René Castro Norales de la Comunidad de Brisas del Valle</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 Actividad</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 - Construccion de Baños en la Escuela René Castro Norales de la Comunidad de Brisas del Valle</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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>013 - Construccion de Baños en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores</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 Actividad</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 - Construccion de Baños en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion del Auditorio en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón</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 - Construccion del Auditorio en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Finalización de Bodega del Módulo de Agropecuaria del Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón</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 Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Finalización de Bodega del Módulo de Agropecuaria del Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento del Cerco Perimetral del Centro Basico Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza</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>001 - Mejoramiento del Cerco Perimetral del Centro Basico Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	112,893.00	112,893.00	112,893.00			1,087,585.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	112,893.00	112,893.00	112,893.00			677,585.95	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	112,893.00	112,893.00	112,893.00			547,585.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	112,893.00	112,893.00	112,893.00			547,585.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	112,893.00	112,893.00	112,893.00			547,585.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	112,893.00	112,893.00	112,893.00	0.00		547,585.95	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a CRICOL</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Donacion de Mobiliario para el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio</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 - Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de la Casa Materno del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de la Casa Materno del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construccion de Garaje en el Centro Integral del Casco Urbano de Limón</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Construccion de Garaje en el Centro Integral del Casco Urbano de Limón</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>4000 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 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de un Módulo para el area de Vacuna en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia</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 - Construccion de un Módulo para el area de Vacuna en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia</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>4000 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 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente</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 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Niñez y Juventud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/04/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2021	al 31/3/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a la Niñez y Juventud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	858,238.90	0.00	858,238.90	0.00	60,072.00	60,072.00	60,072.00			756,586.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	858,238.90	0.00	858,238.90	0.00	60,072.00	60,072.00	60,072.00			756,586.90	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Salud de las Mujeres</b>	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			159,147.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			159,147.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			159,147.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,647.78	0.00	171,647.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		159,147.78	0.00	0.00
<b>002 - Capacitación de los Derechos de las Mujeres</b>	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00			69,823.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00			69,823.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00			69,823.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,823.89	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Económicas</b>	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			217,471.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			217,471.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			217,471.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		217,471.67	0.00	0.00
<b>004 - Becas para Mujeres</b>	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00			82,943.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00			82,943.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00			82,943.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,823.89	0.00	85,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,943.89	0.00	0.00
<b>005 - Condiciones de Vida de las Mujeres</b>	257,471.67	0.00	257,471.67	0.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00			227,199.67	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021 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>000 - Sin Obra</b>	257,471.67	0.00		257,471.67	0.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00		227,199.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	257,471.67	0.00		257,471.67	0.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00		227,199.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,471.67	0.00		257,471.67	0.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00	0.00	227,199.67	0.00	0.00
<b>05 - Vivienda</b>	800,767.23	285,120.00		1,085,887.23	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		554,238.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de la Fortuna</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de la Fortuna</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de Francia</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Vivienda en la Comunidad de Francia</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia</b>	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		3,340.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia</b>	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		3,340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		3,340.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		3,340.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	15,190.00		85,190.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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>004 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón</b>	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	967.23	967.23	967.23			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón</b>	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	967.23	967.23	967.23			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	967.23	967.23	967.23			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	967.23	967.23	967.23			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,767.23	0.00	80,767.23	0.00	967.23	967.23	967.23	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Plan de Flores</b>	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00			220,966.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Plan de Flores</b>	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00			220,966.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00			220,966.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00			220,966.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	228,000.00	298,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	0.00		220,966.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Flores de Oriente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Flores de Oriente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Rio Chiquito</b>	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Rio Chiquito</b>	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	6,930.00	76,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento De Viviendas En La Comunidad De Limoncito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,067.77	5,067.77	5,067.77		29,932.23	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En La Comunidad De Limoncito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,067.77	5,067.77	5,067.77		29,932.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,067.77	5,067.77	5,067.77		29,932.23	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,067.77	5,067.77	5,067.77		29,932.23	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,067.77	5,067.77	5,067.77	0.00	29,932.23	0.00	0.00
<b>06 - Electrificacion</b>	600,383.62	0.00	600,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00		600,383.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Público en Diferentes Comunidades del Municipio</b>	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00		200,383.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 Alumbrado Público en Diferentes Comunidades del Municipio</b>	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00				200,383.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00				200,383.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00				200,383.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,383.62	0.00	200,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,383.62	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Manzanares en la Comunidad de Plan de Flores</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 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Manzanares en la Comunidad de Plan de Flores</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Medina en la Comunidad de Plan de Flores</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 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en el Barrio Medina en la Comunidad de Plan de Flores</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Agua y Saneamiento</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Saneamiento de Microcuenca de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuenca de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Programa Fuerza Honduras</b>		0.00	137,302.95	137,302.95	0.00	75,349.00	75,349.00	75,349.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra Insumos,Contratación de Personal</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Construccion de Modulo en el Centro de Salud del Casco Urbano de Limón</b>	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	47,129.00	47,129.00	47,129.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	47,129.00	47,129.00	47,129.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Modulo En El Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón</b>	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	47,129.00	47,129.00	47,129.00			7,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	47,129.00	47,129.00	47,129.00			7,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	97,302.95	97,302.95	0.00	47,129.00	47,129.00	47,129.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>12 - Todos por la Paz</b>	3,432,955.60	1,750,112.16	5,183,067.76	0.00	692,231.00	692,231.00	692,231.00			4,332,438.76	0.00	0.00	
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	307,625.12	35,995.00	271,630.12	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00			244,879.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	307,625.12	35,995.00	271,630.12	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00			244,879.12	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Comisionado Municipal y Comisión de Transparencia</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidios a Participación Ciudadana</b>	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,005.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,005.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,005.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,995.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,005.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cabildos Abiertos</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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>004 - Apoyo a Iglesias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00			53,249.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00		53,249.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00		53,249.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00	0.00	53,249.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Ferias</b>	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,625.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,625.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,625.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,625.12	0.00	67,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,625.12	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a Federación de Patronatos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad</b>	2,987,594.00	1,750,112.16	4,737,706.16	0.00	630,797.00	630,797.00	630,797.00		4,012,611.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	210,000.00	50,112.16	260,112.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		214,014.16	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Mesas de Seguridad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a COPECO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Policía Nacional</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		43,902.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		43,902.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		43,902.00	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 07/04/2021			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		
54200 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,902.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Compra de Bancas para el Mirador del Casco Urbano de Limón</b>	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,112.16	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,112.16	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		50,112.16	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 7	0.00	50,112.16	50,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,112.16	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - Recreovias</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Reconstruccion de Parque en el Casco Urbano de Limon</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion de Parque en el Casco Urbano de Limon</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Construccion de Escenario en el Parque del Casco Urbano de Limón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Escenario en el Parque del Casco Urbano de Limón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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>003 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Planes</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 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Planes</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Guerrero en el Casco Urbano de Limón</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 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Guerrero en el Casco Urbano de Limón</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificacion del Cementerio de la Comunidad de Flores de Oriente</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 - Electrificacion del Cementerio de la Comunidad de Flores de Oriente</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021 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>006 - Electrificación de la Comunidad de Barranco</b>	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	203,797.00	203,797.00	203,797.00			203,797.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de la Comunidad de Barranco</b>	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	203,797.00	203,797.00	203,797.00			203,797.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	203,797.00	203,797.00	203,797.00			203,797.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	203,797.00	203,797.00	203,797.00			203,797.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	203,797.00	203,797.00	203,797.00	0.00		203,797.00	0.00	0.00
<b>007 - Finalizacion del Proyecto de Electrificación en las Comunidades de Guano-Paráiso</b>	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			640,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion del Proyecto de Electrificación en las Comunidades de Guano-Paráiso</b>	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			640,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			640,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			640,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,000.00	350,000.00	930,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Electrificación de Cancha de Futbol en la Comunidad de Rio Chiquito</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Cancha de Futbol en la Comunidad de Rio Chiquito</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliacion de Electrificación en la Aldea Limoncito(Desvío Limón)</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Ampliación de Electrificación en la Aldea Limoncito (Desvío Limón)</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Electrificación del Caserio de Tabasco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación del Caserio de Tabasco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En El Caserio Plan De Casas</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En El Caserio Plan De Casas</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Salado Arriba</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			89,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			89,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Salado Arriba</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			89,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			89,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	89,800.00	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 07/04/2021			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>013 - Construccion De Alcantarilla En La Comunidad Del Paraíso</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Alcantarilla en la Comunidad del Paraíso</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Construccion de Caja Puente en la Quebrada las Gringas Aldea la Fortuna</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Caja Puente En La Quebrada Las Gringas Aldea La Fortuna</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuacion De Construccion De Parque En La Comunidad De Nueva Esperanza</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Plan de Flores</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Continuacion De Construccion De Parque En La Comunidad De Plan De Flores</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuacion De Construccion De Parque En La Comunidad De La Comunidad De Flores De Oriente</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Electrificacion de la Cancha de Futbol en la Comunidad de Planes</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la Cancha de Futbol en la Comunidad de Planes</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Electrificacion de La Comunidad De las Flores</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De La Comunidad De Las Flores</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			EN EL PERIODO			al 31/3/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Electrificacion de la Comunidad De la Colonia (Sector de Rio Chiquito).</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De La Comunidad De La Colonia(Sector De Rio Chiquito).</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Actividades Culturales</b>		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,736.48	0.00	67,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.48	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>		70,000.00	35,995.00	105,995.00	0.00	34,683.00	34,683.00	34,683.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		70,000.00	35,995.00	105,995.00	0.00	34,683.00	34,683.00	34,683.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Actividades Deportivas</b>		70,000.00	35,995.00	105,995.00	0.00	34,683.00	34,683.00	34,683.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	35,995.00	105,995.00	0.00	34,683.00	34,683.00	34,683.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		70,000.00	35,995.00	105,995.00	0.00	34,683.00	34,683.00	34,683.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	35,995.00	105,995.00	0.00	34,683.00	34,683.00	34,683.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro Honduras</b>		1,716,477.80	231,910.70	1,948,388.50	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00	0.00	1,766,563.50	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo a Mypime</b>		34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal</b>	34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00			21,379.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00			21,379.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00			21,379.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,329.56	12,950.00	21,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.56	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	1,682,148.24	244,860.70	1,927,008.94	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00			1,745,183.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Productores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuacion de Construccion de Puente en la Comunidad de Flores de Oriente Salida al Guano-Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuacion de Construccion de Puente en la Comunidad de Flores de Oriente Salida al Guano-Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Plan de Flores,Nueva Esperanza,Hacia Villanueva y Salado Arriba</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			al 07/04/2021			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 Calles de las Comunidades de Plan de Flores,Nueva Esperanza,Hacia Villanueva y Salado Arriba</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00			186,625.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00			186,625.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00			186,625.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00			186,625.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00		186,625.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Piedra Blanca,Quebrada Seca,Branche,Raudales 1 y 2,Rio Chiquito,las Flores,Valle de Angeles y el Caracol.</b>	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			458,410.70	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Piedra Blanca,Quebrada Seca,Branche,Raudales 1 y 2,Rio Chiquito,las Flores,Valle de Ángeles y el Caracol.</b>	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		458,410.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		458,410.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		458,410.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	231,910.70	461,910.70	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	458,410.70	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco,Arenal,Hacia la Comunidad de Queseras.</b>	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		148.24	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco,Arenal,Hacia la Comunidad de Queseras.</b>	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		148.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		148.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		148.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,148.24	12,950.00	165,098.24	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	148.24	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna</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 - Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mantenimiento de Calles de la Aldea los Plancitos</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>001 - Mantenimiento de Calles de la Aldea los Plancitos</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura Municipal</b>	2,697,260.93	1,599,090.38	4,296,351.31	0.00	603,271.00	603,271.00	603,271.00		3,307,385.31	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Sub Programa</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	1,797,260.93	1,567,934.38	3,365,195.31	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00		2,407,385.31	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021 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>004 - Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel</b>	607,260.93	198,500.00		805,760.93	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		147,950.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel</b>	607,260.93	198,500.00		805,760.93	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		147,950.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	607,260.93	198,500.00		805,760.93	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		147,950.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	607,260.93	198,500.00		805,760.93	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		147,950.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,500.00		198,500.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	607,260.93	0.00		607,260.93	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	0.00	147,950.93	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Planes</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 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Planes</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Rio Miel</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 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Rio Miel</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Canalización y Desviación de la Quebrada de Francia</b>	0.00	572,934.38		572,934.38	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,934.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/04/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Canalización y Desviación de la Quebrada de Francia</b>	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,934.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,934.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,934.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	572,934.38	572,934.38	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	272,934.38	0.00	0.00
<b>008 - Instalacion de Alcantarilla en la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de Alcantarilla en la Comunidad de Nueva Esperanza</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,142.05	16,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,142.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,357.95	80,357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,357.95	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de Calles Internas de la Aldea Limoncito</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Internas De La Aldea Limoncito</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Instalación de 3 Alcantarillas en el Barrio el Centro en la Comunidad de Flores de Oriente</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			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 - Instalación de 3 Alcantarillas en el Barrio el Centro en la Comunidad de Flores de Oriente</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento de Calles de Acceso a las Comunidades de el Paraíso y Guano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Acceso A Las Comunidades De El Paraíso Y Guano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Edificaciones Municipales</b>	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>15 - Fortalecimiento Institucional</b>	758,694.40	0.00	758,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00			758,694.40	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	758,694.40	0.00	758,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00			758,694.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	758,694.40	0.00	758,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00			758,694.40	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota TSC</b>	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,648.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,648.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,648.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/04/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00
	<b>002 - Cuota AMHON</b>	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,494.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
	<b>003 - Cuota MAMUGAH</b>	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,552.40	0.00	432,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,552.40	0.00	0.00
	<b>004 - Mobiliario y Equipo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>21,647,930.33</b>	<b>4,439,643.87</b>	<b>26,087,574.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,440,212.61</b>	<b>2,440,212.61</b>	<b>2,440,212.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,054,583.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFIxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KHWUofX52QLdzoGFMMw3BpMk9DbL82phZ2G+oXru6tsyBol0pqqUiubCDLLXXF6G8oah+ZaGbsfnGXU5hd3OpwxowLk1308vDIGaifm0IMBIo8iVio5f  
ort3Ypus7nyXI/r6fQqMxLt9laxuicTIgB