



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email: municipalidad1617@yahoo.es

TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.

RTN: 1617 9995 439040



MEMORANDUM

PARA: LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO: EJECUCION DE EGRESO DEL EJERCICIO, AGOSTO
DE 2020

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Por este medio remito **EJECUCION DE EGRESO DEL EJERCICIO MENSUAL, AGOSTO DE 2020** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente



Lic. José Santos Flores Calderón
Asistente de Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad Protección, Santa Bárbara



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00		256,756.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00		256,756.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00		256,756.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		97,694.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		97,694.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	1.04	490,001.04	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	1.04	245,001.04	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00		92,794.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	1.04	44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		32,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		32,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,347.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,347.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,733.34	0.00	134,733.34	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,334.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,334.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,201.00	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	971.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	66,119.02	66,119.02	66,119.02		1,970,663.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	66,119.02	66,119.02	66,119.02		1,970,663.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	66,119.02	66,119.02	66,119.02		1,970,663.25	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	50,149.04	50,149.04	50,149.04		1,801,041.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	50,149.04	50,149.04	50,149.04		1,801,041.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		784,637.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	30,881.04	30,881.04	30,881.04		787,935.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	368.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21300 11-001-01 10 1 Gas	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
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	886.40	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,072.36	1,072.36	1,072.36	3,842.24	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16.68	16.68	16.68	7,140.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	67.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	81,400.00	72,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		411,800.00	160,000.00	571,800.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	224,198.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	3,271.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	939.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,315.88	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,553.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,553.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,753.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,169.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,169.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	5,269.98	5,269.98	5,269.98		6,840.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	5,269.98	5,269.98	5,269.98		6,840.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	569.98	569.98	569.98		5,430.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	569.98	569.98	569.98	0.00	1,430.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,059.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,059.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		2,088.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00	0.00
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		476,066.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		476,066.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		476,066.18	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		107,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		107,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,808.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,808.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		99,316.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		99,316.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		60,838.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,471.26	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
004 - NIÑEZ	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	172,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,983,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	633,501.47	633,501.47	633,501.47	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	12,999.74	12,999.74	12,999.74	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Moranzan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26		2,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	497,930.63	497,930.63	497,930.63		1,306,093.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	13,327,000.99	14,827,000.99	0.00	497,930.63	497,930.63	497,930.63		1,089,671.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		171,327.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		171,327.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00		171,327.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	55,323.00	55,323.00	55,323.00	0.00	171,327.42	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	192,715.80	192,715.80	192,715.80		918,344.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	192,715.80	192,715.80	192,715.80		918,344.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,207,482.46	7,207,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00		607,883.90	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,115,703.05	1,115,703.05	0.00	42,402.00	42,402.00	42,402.00		221,743.59	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.32	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
22220 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 14-099-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	32,554.85	32,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	216,116.50	216,116.50	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	9,692.50	9,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
24300 14-012-01 10 6 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
25500 14-099-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	6,042.00	6,042.00	0.00	146,932.90	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	148,433.80	148,433.80	0.00	70,521.27	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00
32100 14-012-01 10 6 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6 Confecciones Textiles	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6 Productos Químicos	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	143,303.80	143,303.80	0.00	623.07	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.74	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6 Diésel	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6 Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6 Elementos de Ferretería	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145.21	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39100 22-229-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
39300 14-012-01 10 6 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	189,812.36	189,812.36	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/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39530 14-012-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6 Instrumental Médico Odontológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,963.00	51,963.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		17,693.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6 Electrodomésticos	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00		502.63	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	249,891.83	249,891.83	249,891.83		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	249,891.83	249,891.83	249,891.83		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	134,805.83	134,805.83	134,805.83		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	134,805.83	134,805.83	134,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	115,086.00	115,086.00	115,086.00		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/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	115,086.00	115,086.00	115,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
002 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	13,350.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00		721,018.91	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción 10	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea											
La Laguna											
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
004 - Construcción 10 Pisos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Vivienda Aldea Nuevas											
Delcias											
001 - Construcción 10	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea											
Nuevas Delcias											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción 5 Pisos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
Vivienda Aldea La Reina											
001 - Construcción 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea											
La Reina											
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción 10	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco											
Urbano											
001 - Construcción 10	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
Techos Vivienda											
Casco Urbano											
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea											
Pueblo Nuevo											
001 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
Techos Vivienda											
Aldea Pueblo Nuevo											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	77,700.00	0.00	0.00
008 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea La											
Laguna											
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
Techos Vivienda											
Aldea La Laguna											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	40.00	0.00	0.00
009 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El											
Chile											
001 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
Techos Vivienda											
Aldea El Chile											
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
010 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El											
Triunfo											
001 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
Techos Vivienda											
Aldea El Triunfo											
000 - SIN OBRA	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
011 - Construccion 8 Pisos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Vivienda Aldea El Anillal											
001 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Construccion 10Pisos	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
Vivienda Aldea Loma											
001 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
013 - Construccion 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Letrinas Aldea La Laguna											
001 - Construccion 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Letrinas Aldea La Laguna											
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion 15	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Repellos Vivienda Casco Urbano											
001 - Construccion 15	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Repellos Vivienda Casco Urbano											
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
07 - MUJER	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10		706,330.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10		435,330.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10		435,330.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10		435,330.65	0.00	0.00
50000	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10		435,330.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	45,023.10	45,023.10	45,023.10	0.00	435,330.65	0.00	0.00
001 - Constru ccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	700,000.00	2,520,000.00	3,220,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00		608,243.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	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	1,206.29	0.00	0.00
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00		2,452.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00		2,452.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00		2,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00		2,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Habilitación y Reparación de Calles Protección S.B. a Chalmeca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes(Operación Fuerza Honduras II)	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de Calles Protección S.B. a Chalmeca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes (Operación Fuerza Honduras II)	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,491,925.40	3,574,217.23	7,066,142.63	0.00	128,065.06	128,065.06	128,065.06		2,167,187.38	0.00	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,546.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	82,445.06	82,445.06	82,445.06		7,372.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	82,445.06	82,445.06	82,445.06		7,372.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06		6,093.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06		6,093.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06		6,093.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	54,230.06	54,230.06	54,230.06	0.00	6,093.72	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		1,278.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		2,142,268.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		4,951.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		4,951.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		4,951.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		4,951.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		1,324,754.92	0.00	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		499,946.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	99,950.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		15,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	15,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	15,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	15,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	15,590.00	0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00		824,808.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00		824,808.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00		525,814.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00		525,814.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00		415,162.70	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,651.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,993.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,993.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,993.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,993.60	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00
002 - AMHON	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,504.88	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,149.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,152.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,152.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,152.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,152.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,605.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	13,605.00	0.00	0.00
004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Protección S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Protección S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00		383,355.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00		383,355.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,410,880.00	23,305,798.38		45,716,678.38	0.00	940,935.55	940,935.55	940,935.55	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFoFjWjcfS+zIB+i8zuozum3++VB4zD9FRr5muDkOdUZHc+/HICNT9TxX8mqOB/f++/Aa13FwBr/IMUv/1iy1gLebfrtsEtRr
TZauD4aUPLSLspEp7UA0NmXRa0VDO1p36iIYz9xrNeRKRe+WI7fHYTLA==