



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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,928,700.00	271,285.73	2,199,985.73	0.00	469,161.57	469,161.57	469,161.57	345,246.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,928,700.00	271,285.73	2,199,985.73	0.00	469,161.57	469,161.57	469,161.57	345,246.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,928,700.00	271,285.73	2,199,985.73	0.00	469,161.57	469,161.57	469,161.57	345,246.76	0.00	0.00
001 - COORPORACIÓN MUNICIPAL	980,200.00	187,250.00	1,167,450.00	0.00	240,675.00	240,675.00	240,675.00	216,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,200.00	187,250.00	1,167,450.00	0.00	240,675.00	240,675.00	240,675.00	216,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	966,200.00	192,250.00	1,158,450.00	0.00	240,675.00	240,675.00	240,675.00	207,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	13,000.00	175,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	13,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,400.00	166,250.00	442,650.00	0.00	78,875.00	78,875.00	78,875.00	122,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	0.00	492,800.00	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	637,000.00	71,935.73	708,935.73	0.00	165,186.57	165,186.57	165,186.57	87,563.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	637,000.00	71,935.73	708,935.73	0.00	165,186.57	165,186.57	165,186.57	87,563.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	623,000.00	66,935.73	689,935.73	0.00	148,586.57	148,586.57	148,586.57	85,163.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	40,935.73	574,935.73	0.00	148,586.57	148,586.57	148,586.57	56,913.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	26,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	13,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	13,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	11,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	197,500.00	12,100.00	209,600.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	27,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	197,500.00	12,100.00	209,600.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	27,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,500.00	12,100.00	207,600.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	25,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	12,100.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,308,104.80	117,312.57	1,425,417.37	0.00	193,724.77	193,724.77	193,724.77	395,672.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,308,104.80	117,312.57	1,425,417.37	0.00	193,724.77	193,724.77	193,724.77	395,672.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,308,104.80	117,312.57	1,425,417.37	0.00	193,724.77	193,724.77	193,724.77	395,672.89	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	337,480.00	15,100.00	352,580.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	45,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,480.00	15,100.00	352,580.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	45,360.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,480.00	20,100.00	345,580.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	39,180.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,100.00	20,100.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	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	2,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	655,224.80	72,812.57	728,037.37	0.00	64,424.77	64,424.77	64,424.77	307,812.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	655,224.80	72,812.57	728,037.37	0.00	64,424.77	64,424.77	64,424.77	307,812.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,500.00	12,100.00	302,600.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	120,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	12,100.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,181.80	67,638.76	239,820.56	0.00	17,264.77	17,264.77	17,264.77	123,716.54	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	41,288.76	71,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	12,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,681.80	0.00	1,681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.80	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	12,664.77	12,664.77	12,664.77	8,404.74	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	4,900.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,543.00	6,926.19	185,616.81	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	63,396.35	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	39,543.00	5,000.00	44,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.10	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	2,640.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	1,792.69	28,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	708.50	19,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,291.50	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	11,975.00	21,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	166,200.00	20,400.00	186,600.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,200.00	20,400.00	186,600.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,200.00	20,400.00	184,600.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	21,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	10,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,200.00	10,200.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	149,200.00	9,000.00	158,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,200.00	9,000.00	158,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	19,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,200.00	9,000.00	156,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	17,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	9,000.00	19,000.00	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	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	951,948.00	88,744.50	1,040,692.50	-15,131.50	194,573.40	194,573.40	194,573.40	130,949.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	951,948.00	88,744.50	1,040,692.50	-15,131.50	194,573.40	194,573.40	194,573.40	130,949.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	951,948.00	88,744.50	1,040,692.50	-15,131.50	194,573.40	194,573.40	194,573.40	130,949.10	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	146,400.00	15,600.00	162,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	19,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,400.00	15,600.00	162,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	19,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,400.00	15,600.00	160,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	17,400.00	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 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020			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
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	9,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	6,600.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
002 - OFICINA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	120,460.00	6,900.00	127,360.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		12,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,460.00	6,900.00	127,360.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		12,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,960.00	6,900.00	125,860.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		11,760.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	6,900.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	112,168.00	14,336.00	126,504.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	14,834.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,168.00	14,336.00	126,504.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	14,834.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,168.00	14,336.00	126,504.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	14,834.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	7,168.00	97,168.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,168.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,168.00	14,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO ASEO URBANO	116,320.00	23,540.25	139,860.25	-7,659.75	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,660.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,320.00	23,540.25	139,860.25	-7,659.75	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,660.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,320.00	23,540.25	139,860.25	-7,659.75	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,660.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	-7,659.75	24,000.00	24,000.00	24,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,320.00	340.25	4,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.25	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA AREA URBANA /AREA RURAL	229,600.00	28,368.25	257,968.25	-7,471.75	45,773.40	45,773.40	45,773.40	21,194.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,600.00	28,368.25	257,968.25	-7,471.75	45,773.40	45,773.40	45,773.40	21,194.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	28,368.25	257,968.25	-7,471.75	45,773.40	45,773.40	45,773.40	21,194.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	40.00	187,240.00	-7,471.75	39,000.00	39,000.00	39,000.00	40.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,200.00	328.25	11,528.25	0.00	6,773.40	6,773.40	6,773.40	4,754.85	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,106,702.00	2,030,392.60	8,137,094.60	0.00	804,592.85	804,592.85	804,592.85	3,156,690.93	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,673,152.00	317,092.00	2,990,244.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00	1,569,784.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,673,152.00	267,092.00	2,940,244.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00	1,569,784.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	2,323,152.00	267,092.00	2,590,244.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00		1,219,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,323,152.00	267,092.00	2,590,244.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00		1,219,784.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,323,152.00	267,092.00	2,590,244.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00		1,219,784.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,323,152.00	267,092.00	2,590,244.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00	0.00	1,219,784.00	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y KITS ESCOLARES A LOS 10 CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO BECAS ALUMNOS DE EXCELENCIA Y DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIENDA ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST. CERCA PERIMETRAL C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS ALDEA REBALSE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONST. CERCA PERIMETRAL C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS ALDEA REBALSE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,920,400.00	1,063,142.00	2,983,542.00	0.00	360,400.00	360,400.00	360,400.00	887,570.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,520,400.00	989,907.00	2,510,307.00	0.00	360,400.00	360,400.00	360,400.00	669,830.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD	1,520,400.00	201,600.00	1,722,000.00	0.00	360,400.00	360,400.00	360,400.00	618,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,520,400.00	201,600.00	1,722,000.00	0.00	360,400.00	360,400.00	360,400.00	618,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,520,400.00	201,600.00	1,722,000.00	0.00	360,400.00	360,400.00	360,400.00	618,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,520,400.00	201,600.00	1,722,000.00	0.00	360,400.00	360,400.00	360,400.00	618,950.00	0.00	0.00
002 - OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	788,307.00	788,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	788,307.00	788,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	788,307.00	788,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	638,307.00	638,307.00	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 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO PARA REFORZAR EL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE ÁREA URBANA BARRIO CENTRO, ARRIBA, ABAJO, CENTRO, REBALITO	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.48	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO PARA REFORZAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ÁREA URBANA BARRIO CENTRO, ARRIBA, ABAJO, CENTRO, REBALITO	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.48	0.00	0.00
002 - MEJORA DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA EXISTENTE COMUNIDAD PASO REAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA EXISTENTE COMUNIDAD PASO REAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD JÍCARO PIEDRA GORDA	100,000.00	66,565.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,435.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD JÍCARO PIEDRA GORDA	100,000.00	66,565.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,435.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	66,565.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	66,565.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	66,565.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,435.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE 49 PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL REBALSE	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 49 PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL REBALSE	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.SALUD FLORESNTINO EUCEDA BARRIO CENTRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.SALUD FLORESNTINO EUCEDA BARRIO CENTRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPAR. MEJ. DEL EDIFICIO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA CONST. CERCA PERIMETRAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPAR. MEJ. DEL EDIFICIO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA CONST. CERCA PERIMETRAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mantenimiento del Sistema de Captacion de Agua Caserio Tierra Blanca	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del Sistema de Captacion de Agua Caserio Tierra Blanca	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
008 - Reparacion y Mantenimiento del Sistema de agua Cario Rebalsito casco Urbano	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mantenimiento del Sistema de agua Caserio Rebalsito casco Urbano	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
009 - Reconstruccion ,Remodelación de pozo Artesal Caserio las Pilas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion ,Remodelación de pozo Artesal Caserio las Pilas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 - Construcción, Remodelación de Pozo Artesanal Aldea las Cañas	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción, Remodelación de Pozo Artesanal Aldea las Cañas	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	149,812.25	196,000.00	345,812.25	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	59,812.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,812.25	196,000.00	345,812.25	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	59,812.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO PARA TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN O ENFERMEDADES CRÓNICAS AREA URBANA /AREA RURAL	149,812.25	90,000.00	59,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59,812.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,812.25	90,000.00	59,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59,812.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,812.25	90,000.00	59,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59,812.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,812.25	90,000.00	59,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59,812.25	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA OFICINA DE NINEZ Y ADOLESCENCIA EN DOTACION DE KIT ESCOLARES Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	163,490.00	163,490.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	163,490.00	163,490.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	163,490.00	163,490.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,490.00	163,490.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARACELEBRACION DIA DEL NIÑO	0.00	41,010.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,010.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	41,010.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	41,010.00	41,010.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - OFICINA DE LA MUJER	763,337.75	125,785.70	889,123.45	0.00	62,892.85	62,892.85	62,892.85	574,659.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	763,337.75	125,785.70	889,123.45	0.00	62,892.85	62,892.85	62,892.85	574,659.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE FONDO PARA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS COMUNIDAD JÍCARO, PIEDRA GORDA, REBALSITO, BARRIO CENTRO, ARRIBA, ABAJO, POZO, REBALSE, MORAMULCA, CAÑAS, TROJAS	200,000.00	29,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	204,001.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	29,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	204,001.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	29,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	204,001.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	29,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	204,001.33	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA IMPARTIR TALLERES CULINARIOS, A JÓVENES COMO SER CARPINTERIA, CORTE CONFECCIÓN, REPOSTERÍA OTROS COMUNIDADES LLANO, NUEVA ESPERANZA	50,000.00	179,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	210,155.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	179,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	210,155.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	179,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	210,155.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	179,001.33	229,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	210,155.33	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO	150,000.00	2,667.55	152,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77,727.85	0.00	0.00
CREACIÓN DE FONDO COMUNAL PARA APOYO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS O EMERGENCIAS COMUNIDAD BARRIO CENTRO, ARRIBA, ABAJO, CENTRO, POZO, REBALSITO, MORAMULCA, TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA, PAJUINA, REBALSE										
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,667.55	152,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77,727.85	0.00	0.00
50000	150,000.00	2,667.55	152,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77,727.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	2,667.55	152,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77,727.85	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE EXAMEN DE CITOLOGÍA PARA MUJERES EN EDAD FERTIL COMUNIDADES BARRIO CENTRO, ARRIBA, ABAJO, POZO, PASO REAL, REBALSITO, MORAMULCA, TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA, PAJUINA REBALSE										
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONST. DE ECO FOGONES MEJORADOS PARA MEJORAR SALUD RESPIRATORIA A JEFAS DE HOGAR COMUNIDAD PASO REAL, REBALSITO, BARRIO ARRIBA, ABAJO,CENTRO, POZO, MORAMULCA, TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA PAJUINA REBALSE, PILAS, TROJAS, CAÑAS, JÍCARO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AYUDA SOCIAL A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE VIOLENCIA EN ENFERMEDADES PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN COMPRA MEDICAMENTOS TRASLADO CENTROS ASISTENCIAL ÁREA URBANA /ÁREA RURAL	83,337.75	118,781.72	202,119.47	0.00	62,892.85	62,892.85	62,892.85	7,440.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,337.75	118,781.72	202,119.47	0.00	62,892.85	62,892.85	62,892.85	7,440.92	0.00	0.00
50000	83,337.75	118,781.72	202,119.47	0.00	62,892.85	62,892.85	62,892.85	7,440.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,337.75	118,781.72	202,119.47	0.00	62,892.85	62,892.85	62,892.85	7,440.92	0.00	0.00
007 - APOYO PARA BECAS A MUJERES	0.00	76,333.77	76,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75,333.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,333.77	76,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75,333.77	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	76,333.77	76,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75,333.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,333.77	76,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75,333.77	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	600,000.00	328,372.90	928,372.90	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	64,865.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO / ÁREA URBANA PASO REAL, REBALSITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO COMUNIDAD PASO REAL, REBALSITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
002 - CONST, DE PISO FIRME DE CONCRETO AREA RURAL COMUNIDADES CAÑAS, JICARO, PIEDRA GORDA, REBALSE, TROJAS, TIERRA BLANCA	200,000.00	66,565.00	266,565.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO COMUNIDAD CANAS, JICARO, PIEDRA GORDA, REBALSE, TROJAS, TIERRA BLANCA	200,000.00	66,565.00	266,565.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	66,565.00	266,565.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	66,565.00	266,565.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	66,565.00	266,565.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONST, DE TECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
DIGNOS PARA										
VIVIENDAS DE FAMILIA										
DE ESCASOS RECURSOS										
ECONÓMICOS										
COMUNIDAD										
REBALSITO, PASO REAL										
001 - CONST, DE TECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
DIGNOS PARA										
VIVIENDAS DE										
FAMILIA DE ESCASOS										
RECURSOS										
ECONÓMICOS										
COMUNIDADES										
REBALSITO, PASO										
REAL										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias										
004 - CONST, DE TECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,565.00	0.00	0.00
DIGNOS PARA										
VIVIENDAS DE FAMILIA										
DE ESCASOS RECURSOS										
ECONÓMICOS										
COMUNIDAD CAÑAS,										
JÍCARO, PIEDRA GORDA,										
REBALSE, TROJAS,										
TIERRA BLANCA										
001 - CONST, DE TECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,565.00	0.00	0.00
DIGNOS PARA										
VIVIENDAS DE										
FAMILIA DE ESCASOS										
RECURSOS										
ECONÓMICOS										
COMUNIDADES										
CAÑAS, JÍCARO,										
PIEDRA GORDA,										
REBALSE, TROJAS,										
TIERRA BLANCA										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,565.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,565.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,565.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES AREA URBANA/AREA RURAL	0.00	261,807.90	261,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES AREA URBANA /AREA RURAL	0.00	261,807.90	261,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	261,807.90	261,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	261,807.90	261,807.90	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	261,807.90	261,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,053,351.00	14,007.20	3,039,343.80	0.00	856,345.00	856,345.00	856,345.00	986,886.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN CELEBRACIONES FESTIVAS PATRIAS , FERIAS PATRONALES, BARRIO CENTRO	200,000.00	166,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	166,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	166,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	166,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA REALIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES AREA URBANA /AREA RURAL	50,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	393,351.00	280,000.00	113,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,351.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	393,351.00	280,000.00	113,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,351.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	193,351.00	130,000.00	63,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	0.00	0.00
PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN FUTBOL, FUTBOLITO, AREA URBANA /AREA RURAL										
000 - SIN OBRA	193,351.00	130,000.00	63,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,351.00	130,000.00	63,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,351.00	130,000.00	63,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO EN REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL EN FERIA PATRONAL Y TRADICIONAL AREA URBANA/AREA RURAL	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	576,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNITARIO SITIO DE RECREACIÓN CON CANCHA MULTIUSOS JUEGOS INFANTIL COMUNIDAD REBALSE	600,000.00	576,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	576,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	576,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNITARIO SITIO DE RECREACIÓN CON CANCHA MULTIUSOS JUEGOS INFANTIL COMUNIDAD REBALSE										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	576,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	576,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	710,000.00	1,052,942.80	1,762,942.80	0.00	720,345.00	720,345.00	720,345.00	346,585.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,000.00	1,052,942.80	1,762,942.80	0.00	720,345.00	720,345.00	720,345.00	346,585.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMUNIDADES LLANO, NUEVA ESPERANZA, ZAPOTE, SINAÍ,, JORDAN,MALALAJA,H AMACAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOS A PÉRSONAS ASISTENTES A TALLER O SESIONES DE CABILDOS ABIERTOS O SESIONES DE CORPORACIÓN	130,000.00	1,600.00	131,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	129,657.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	130,000.00	1,600.00	131,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00		129,657.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	1,600.00	131,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00		129,657.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,657.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMUNIDADES REBALSE, CAÑAS, PLAYITAS, MORAMULCA, JÍCARO, TROJAS, BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, PASO REAL, REBALITO	130,000.00	9,200.00	139,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00		69,973.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	9,200.00	139,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00		69,973.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	9,200.00	139,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00		69,973.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,973.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR BARRIO CENTRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO	200,000.00	56,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
ASIGNAR RECURSO ECONÓMICO PARA PROVISIÓN ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS SIN DISCRIMINACIÓN COMUNIDADES JORDAN , MALALAJA, HAMACAS, PORTILLITOS,OBRAJ UELO										
000 - SIN OBRA	200,000.00	56,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	56,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	56,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO	0.00	23,142.80	23,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA EVENTO SOCIALIACION DEL PROGRAMA SEEMPRENDE POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BARRIO CENTRO										
000 - SIN OBRA	0.00	23,142.80	23,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	23,142.80	23,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,142.80	23,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	709,545.00	709,545.00	709,545.00	2,955.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	709,545.00	709,545.00	709,545.00	2,955.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	709,545.00	709,545.00	709,545.00	2,955.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	297,045.00	297,045.00	297,045.00	2,955.00	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 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO FONDO PARA CUBRIR GASTO EN DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR TORMENTA DE ETA Y IOTA A PERSONAS AFECTADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	30,950.00	1,069,050.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		486,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	222,000.00	422,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES PÚBLICAS	200,000.00	132,000.00	332,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	132,000.00	332,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	132,000.00	332,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	132,000.00	332,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENO ALDEA MORAMULCA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA, PAJIUNA	400,000.00	366,050.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	366,050.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,950.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	366,050.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CANCHA										
MULTIUSOS										
COMUNIDAD										
TEGUCIGALPITA,										
LOMA ALTA,										
PAJIUNA										
40000 BIENES	400,000.00	366,050.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	366,050.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
002 - INSTALACIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
NUEVAS Y REEMPLAZO										
DE LAMPARAS										
COMUNIDAD PASO REAL,										
BARRIO CENTRO,										
ARRIBA, POZO,										
REBALSITO										
001 - INSTALACION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
NUEVAS Y										
REEMPLAZOS DE										
LAMPARAS										
COMUNIDAD PASO										
REAL, BARRIO										
CENTRO,ARRIBA,POZ										
O, REBALSITO										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACIÓN DE	100,000.00	46,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
NUEVAS Y REEMPLAZO										
DE LAMPARAS										
COMUNIDAD										
MORAMULCA, LLANO,										
CAÑAS, TEGUCIGALPITA,										
LOMA ALTA, PAJUINA,										
REBALSE										



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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS COMUNIDAD LLANO, CAÑAS, TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA, PAJUINA, REBALSE	100,000.00	46,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	46,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	46,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	46,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
004 - CONEXIÓN DE DE VIVIENDAS SIN ENERGÍA COMUNIDAD JARALITO, MACUELIZO, QUESERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONEXIÓN DE VIVIENDAS SIN ENERGÍA DOMICILIARIA COMUNIDAD JICARALITO, MACUELIZO, QUESERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD JORDAN, MALALAJA, HAMACAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD JORDAN, MALALAJA, HAMACAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL BARRIO ARRIBA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL BARRIO ARRIBA	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 7 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
007 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO (PINTADO Y CAMBIO DE LAMPARA) BARRIO CENTRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO PINTADO Y CAMBIO DE LAMPARA)BARRIO CENTRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL (PINTADO Y REPAR. DE ENERGÍA BARRIO CENTRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL (PINTADO Y REPAR. DE ENERGÍA) BARRIO CENTRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción, Adición y Mejora de Alumbrado Publico y Lineas Secundarias Aldeas Las Canas, Trojas, Rebalse, Playitas, Moramulca, San Antonio de Flores, Choluteca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción, Adición y Mejora de Alumbrado Publico y Lineas Secundarias Aldeas Las Canas, Trojas, Rebalse, Playitas, Moramulca, San Antonio de Flores, Choluteca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,526,675.50	1,852,156.06	3,378,831.56	-89,900.00	646,292.80	646,292.80		599,059.76	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,526,675.50	1,852,156.06	3,378,831.56	-89,900.00	646,292.80	646,292.80		599,059.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	426,675.50	1,119,980.40	1,546,655.90	-89,900.00	397,271.40	397,271.40		78,475.50	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	100,000.00	52,300.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
CREACIÓN SEMILLA E INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE ALIMENTO POR TRABAJO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR SEQUIA COMUNIDAD BARRIO CENTRO,ARRIBA,POZO, REBALSITO, JICARO, PIEDRA GORDA TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA, PAJIUNA, REBALSE										
000 - SIN OBRA	100,000.00	52,300.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	52,300.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	52,300.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS Y GRANOS BASICOS COMUNIDAD PILAS, ZAPOTE, SINAI, JICARALITO, MACUELIZO, QUESERAS	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS APOYO PRODUCTIVO	126,675.50	159,171.40	285,846.90	0.00	142,371.40	142,371.40	142,371.40	25,775.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,675.50	159,171.40	285,846.90	0.00	142,371.40	142,371.40	142,371.40	25,775.50	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	126,675.50	159,171.40	285,846.90	0.00	142,371.40	142,371.40		25,775.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,675.50	159,171.40	285,846.90	0.00	142,371.40	142,371.40	0.00	25,775.50	0.00	0.00
004 - Fort.estruct.local P/GIRH Micro cuenca (Talleres de Capacitacion	0.00	451,675.00	451,675.00	-89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	451,675.00	451,675.00	-89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	451,675.00	451,675.00	-89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	449,375.00	449,375.00	-89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A CENTRO FINANCIERO DE DESARROLLO MANORCHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO PRACTICAS PRODUCTIVAS CON ENFOQUE GIRH Y MIC EN MICRO CUENCA MEDIA DEL RIO GRANDE DE NACAOME, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA.	0.00	336,434.00	336,434.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	336,434.00	336,434.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	336,434.00	336,434.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,434.00	336,434.00	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 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST. DE CARRETERA DE CONCRETO HIDRÁULICO 250 MTS LINEAL DESDE LA ALCANTARILLA HASTA EL C.E.B DIONICIO DE HERRERA COMUNIDAD LAS CAÑAS	350,000.00	121,200.00	471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	121,200.00	471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE CARRETERA DE CONCRETO HIDRÁULICO 250 MTS LINEAL DESDE LA ALCANTARILLA HASTA EL C.E.B DIONICIO DE HERRERA COMUNIDAD LAS CAÑAS	350,000.00	121,200.00	471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	121,200.00	471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	121,200.00	471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONST. DE CONCRETO TIPO HUELLA EN TRAMO DE CARRETERA COMUNIDAD TEGUCIGALPITA,LOMA ALTA	300,000.00	24,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	24,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE CONCRETO TIPO HUELLA EN TRAMO DE CARRETERA COMUNIDAD TEGUCIGALPITA,L OMA ALTA	300,000.00	24,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	24,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	24,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - LIMPIEZA DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN COMUNIDAD BARRIO ARRIBA, ABAJO, CENTRO, PASO REAL, REBALSITO	225,000.00	105,425.66	330,425.66	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	24,335.66	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN COMUNIDAD BARRIO ARRIBA, ABAJO, CENT RO, PASO REAL, REBALSITO	225,000.00	105,425.66	330,425.66	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	24,335.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	105,425.66	330,425.66	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	24,335.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	105,425.66	330,425.66	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	24,335.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	93,400.55	318,400.55	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	12,310.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,025.11	12,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.11	0.00	0.00
004 - LIMPIEZA DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN COMUNIDAD TROJAS, TIERRA BLANCA, TEGUCIGALPITA, LOMA ALTA, PAJUINA, PERÚ, RINCÓN, JICARO, ZAPOTE,	225,000.00	63,550.00	288,550.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	20.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN COMUNIDAD TROJAS, TIERRA BLANCA, TEGUCIGALPITA, LOM A ALTA, PAJUINA, PERÚ, RINCÓN, JICAR O, ZAPOTE,	225,000.00	63,550.00	288,550.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	20.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	225,000.00	63,550.00	288,550.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	63,550.00	288,550.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	20.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	63,550.00	288,550.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	20.00	0.00
005 - REPAR. MANT. DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,971.40	99,971.40	99,971.40	28.60	0.00	0.00
001 - REPAR. MANT. DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,971.40	99,971.40	99,971.40	28.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,971.40	99,971.40	99,971.40	28.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,971.40	99,971.40	99,971.40	28.60	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	99,971.40	99,971.40	99,971.40	0.00	28.60	0.00
006 - Reparación, Mejora y Mantenimiento de Vías de Comunicación/Caminos Rurales Aldeas Las Canas, Trojas, Rebalse, Playitas, Moramulca, San Antonio de Flores	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	200.00	0.00	0.00
001 - Reparación, Mejora y Mantenimiento de Vías de Comunicación/Caminos Rurales Aldeas Las Canas, Trojas, Rebalse, Playitas, Moramulca, San Antonio de Flores	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	200.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	200.00	0.00
007 - Construcción de Huellas en carretera que conduce del caserio las Queseras al Caserio LLano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	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 de Huellas en carretera que conduce del caserio las Queseras al Caserio LLano Aldea Jicaro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14 - INFRAESTRUCTURA	1,323,103.79	65,316.67	1,388,420.46	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		848,470.46	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	620,433.59	0.00	620,433.59	0.00	0.00	0.00	0.00		620,433.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD BARRIO CENTRO,REBALSITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD BARRIO CENTRO,REBALSITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO COMUNIDAD PASO REAL, BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO	210,217.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,217.00	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO COMUNIDAD PASO REAL, BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABA JO,POZO	210,217.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,217.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,217.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,217.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,217.00	0.00	110,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,217.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO COMUNIDADES MORAMULCA LLANO, PILAS,JOYAS, CAÑAS, ZAPOTE, SINAI, LLANO, NUEVA ESPERANZA, JORDÁN, MALALAJA,HAMACAS	210,216.59	0.00	210,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO COMUNIDADES MORAMULCA LLANO, PILAS,JOYAS, CAÑAS, ZAPOTE, SINAI, LLANO, NUEVA ESPERANZA, JORDÁN, MALALAJA,HAMACAS	210,216.59	0.00	210,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,216.59	0.00	210,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,216.59	0.00	210,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	210,216.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,216.59	0.00	110,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	110,216.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	152,670.20	497,716.67	650,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	154,186.87	0.00	0.00
001 - CONST. DE ENCHAPE CON CONCRETO HIDRÁULICA DE 300 MTS LINEAL EN CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD EL REBALSE	152,670.20	16,200.00	168,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,670.20	16,200.00	168,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.20	0.00	0.00
001 - CONST. DE ENCHAPE CON CONCRETO HIDRÁULICA DE 300 MTS LINEAL EN CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD EL REBALSE	152,670.20	16,200.00	168,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,670.20	16,200.00	168,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,670.20	0.00	152,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.20	0.00	0.00
002 - CONST. CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CONDUCE C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.67	0.00	0.00
001 - CONST.CALLE CONCRETO HIDRAULICO CONDUCE C.E.B MACARIO ORTIZ MOIÑO BARRIO CENTRO	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.67	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparacion, Mantenimiento de carretera dañadas por las Tormentas ETA y IOTA Area urbana, Jicaro y Aldea Rebalse hacia Trojas	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion, Mantenimiento de carretera dañadas por las Tormentas ETA y IOTA Area urbana, Jicaro y Aldea Rebalse hacia Trojas	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480,000.00	480,000.00	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	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		56,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS A CUIDADNOS DE EXTREMA POBREZA COMUNIDADES LLANO, NUEVA ESPERANZA, ZAPOTE, SINAI, CALABAZA, PERÚ, RINCÓN, PORTILLITOS, OBRAJUELO, JORDÁN, MALALAJA, HAMACAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		56,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS A CUIDADNOS DE EXTREMA POBREZA COMUNIDADES LLANO, NUEVA ESPERANZA, ZAPOTE, SINAI, CALABAZA, PERÚ, RINCÓN, PORTILLITOS, OBRAJUELO, JORDÁN , MALALAJA, HAMACAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	56,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	56,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	56,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	56,250.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	450,000.00	432,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS ALCALDÍA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	450,000.00	432,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	432,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS ALCALDÍA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	450,000.00	432,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	432,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	432,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	856,241.91	266,571.40	1,122,813.31	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	515,027.95	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	776,241.91	251,571.40	1,027,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	474,417.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	776,241.91	251,571.40	1,027,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	474,417.97	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	152,667.55	0.00	152,667.55	0.00	0.00	0.00		152,667.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,667.55	0.00	152,667.55	0.00	0.00	0.00		152,667.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,667.55	0.00	152,667.55	0.00	0.00	0.00		152,667.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,667.55	0.00	152,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	152,667.55	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	19,803.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00		19,803.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,803.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00		19,803.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,803.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00		19,803.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,803.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA MANCOMUNIDAD MANORCHO	603,771.36	251,571.40	855,342.76	0.00	0.00	0.00		301,947.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	603,771.36	251,571.40	855,342.76	0.00	0.00	0.00		301,947.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	603,771.36	251,571.40	855,342.76	0.00	0.00	0.00		301,947.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	603,771.36	251,571.40	855,342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	301,947.42	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		40,609.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		40,609.98	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		40,609.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		40,609.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		40,609.98	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.98	0.00	0.00
99 - DEUDA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/11/2022
Hora : 04:34 p.m.
Pagina: 40 de 40

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 1/6/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PRESTAMO ADEPES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	180,390.42	180,390.42	0.00	43,174.18	43,174.18	43,174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	179,609.58	179,609.58	0.00	36,825.82	36,825.82	36,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,054,827.00	5,037,772.33	22,092,599.33	-105,031.50	3,303,440.39	3,303,440.39	3,303,440.39	0.00	6,978,003.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020
Fecha Final: 30/6/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaX0Xibqdpf6MZeU14tLnCat8ysJKU19rJlhAuRbVNXKD4jgkwmwbsy/DZeWuESpnZDy6PBeSUfOimRE4GB+NANY2J14KKt6G
XWS9VeN8NnmH70oKX4tDV4s4RlxvT2bok+5zkoW6dw8G5o95qJzj654w==