



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
13 de julio 2020

OFICIO NO. 036-PRESU-MSO-2020

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública

Señorita:

Lissie Carolina González

Oficial de Acceso a la Información Pública

Presente

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función-

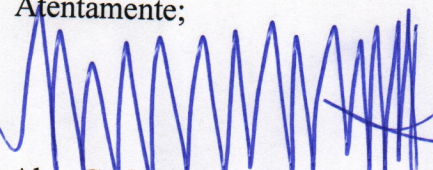
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios enviados a mi persona en fecha 07/07/2020:

- a) Inventario Forma 09 y Hoja de Vehículos
- b) Reporte de Presupuesto Mensual y Ejecución de Ingresos
- c) Liquidación Presupuestaria y Ejecución de Egresos
- d) Transferencia pública y privada
- e) Compras
- f) Remuneración Mensual
- g) Programas y Proyectos, y ejecución de proyectos
- h) Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Nota: El mes de junio no se efectuó Inversión Física Mensual.- Motivo por el cual no se adjunta información alguna.-

Sin más que agregar, y agradeciendo su atención por lo anteriormente expuesto.

Atentamente;


Abg. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración Municipal





Liquidación Presupuestaria

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00
14-227-02 - 20 - Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11-011-01 - 20 - FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03 - 20 - FONDOS DE GOBIERNO (ACERAS Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	3,237,100.00	0.00	0.00	149,500.00	199,500.00	3,187,100.00	0.00	364,477.45	364,477.45	364,477.45
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	3,173,900.00	0.00	0.00	500,000.00	450,000.00	3,223,900.00	0.00	120,061.69	120,061.69	120,061.69
11-011-02 - 20 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - 20 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	624,967.00	624,967.00	624,967.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,192,198.30	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	3,192,198.30	0.00	245,007.02	245,007.02	245,007.02
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,134,780.70	0.00	0.00	1,101,810.45	1,101,810.45	13,134,780.70	0.00	837,321.69	837,321.69	837,321.69
Total	22,737,979.00	744,000.00	0.00	1,764,310.45	1,764,310.45	23,481,979.00	0.00	2,253,984.85	2,253,984.85	2,253,984.85



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,425,500.00	5,000.00	2,420,500.00	0.00	316,799.88	316,799.88	316,799.88			1,486,771.17	0.00	0.00
00 - Sin Programa	2,425,500.00	5,000.00	2,420,500.00	0.00	316,799.88	316,799.88	316,799.88			1,486,771.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,425,500.00	5,000.00	2,420,500.00	0.00	316,799.88	316,799.88	316,799.88			1,486,771.17	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,490,000.00	5,000.00	1,485,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,490,000.00	5,000.00	1,485,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			980,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,470,000.00	5,000.00	1,465,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			960,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,120,000.00	80,000.00	1,040,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		755,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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
002 - Alcalde y Vice-Alcalde Municipal	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	72,999.94	72,999.94	72,999.94			303,015.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	72,999.94	72,999.94	72,999.94			303,015.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	72,999.94	72,999.94	72,999.94			271,015.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		230,015.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	35,999.94	35,999.94	35,999.94	0.00		1,000.06	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
003 - Secretara Municipal	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	34,799.94	34,799.94	34,799.94			134,255.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	34,799.94	34,799.94	34,799.94			134,255.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,750.00	0.00	245,750.00	0.00	34,799.94	34,799.94	34,799.94			133,505.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		115,055.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,299.94	17,299.94	17,299.94	0.00		200.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna Municipal	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			69,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			69,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			66,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,213,695.80	605,000.00	3,818,695.80	0.00	202,818.08	202,818.08	202,818.08	202,818.08	2,653,861.08	0.00	0.00		
00 - Sin Sub-Programa	3,213,695.80	605,000.00	3,818,695.80	0.00	202,818.08	202,818.08	202,818.08	202,818.08	2,653,861.08	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	3,213,695.80	605,000.00	3,818,695.80	0.00	202,818.08	202,818.08	202,818.08	202,818.08	2,653,861.08	0.00	0.00		
001 - Tesoreria	2,488,695.80	603,000.00	3,091,695.80	0.00	102,467.10	102,467.10	102,467.10	102,467.10	2,240,332.06	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,488,695.80	603,000.00	3,091,695.80	0.00	102,467.10	102,467.10	102,467.10	102,467.10	2,240,332.06	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,022,500.80	196,500.00	1,219,000.80	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	816,932.92	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00		
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	87,500.00	6,500.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.80	0.00	10,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.80	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	380,000.00	200,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,332.12	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	783,800.00	226,500.00	1,010,300.00	0.00	44,218.80	44,218.80	44,218.80	44,218.80	771,528.23	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,534.03	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,635.27	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.10	0.00	0.00		
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,324.25	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	1,458.80	1,458.80	1,458.80	0.00	96,347.49	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	7,598.06	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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		
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	211,000.00	100,000.00	311,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	219,000.00	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	39,745.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	3,027.78	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	27,586.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	569,697.50	130,000.00	699,697.50	0.00	8,598.30	8,598.30	8,598.30	0.00	556,473.41	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.96	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,267.72	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	5,998.30	5,998.30	5,998.30	0.00	133,301.57	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	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,197.50	0.00	38,197.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,759.66	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,197.50	0.00	38,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	38,197.50	0.00	38,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,147.50	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	74,500.00	50,000.00		124,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00		63,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	39,500.00	50,000.00		89,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	146,000.00	10,000.00		156,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	10,000.00		156,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	10,000.00		152,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
003 - Contabilidad	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	16,749.94	16,749.94	16,749.94		62,130.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	16,749.94	16,749.94	16,749.94		62,130.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	16,749.94	16,749.94	16,749.94		60,130.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	8,249.94	8,249.94	8,249.94	0.00	250.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	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 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
004 - Catastro	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	31,829.36	31,829.36	31,829.36		118,170.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	31,829.36	31,829.36	31,829.36		118,170.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	0.00		226,000.00	0.00	31,543.36	31,543.36	31,543.36		114,456.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	15,543.36	15,543.36	15,543.36	0.00	456.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00		3,714.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	227,000.00	8,000.00		219,000.00	0.00	15,771.68	15,771.68	15,771.68		163,228.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,000.00	8,000.00		219,000.00	0.00	15,771.68	15,771.68	15,771.68		163,228.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,500.00	8,000.00		217,500.00	0.00	15,771.68	15,771.68	15,771.68		161,728.32	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 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,771.68	7,771.68	7,771.68	0.00	228.32	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 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		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	633,800.00	100,000.00	533,800.00	0.00	54,649.92	54,649.92	54,649.92	0.00	333,010.08	0.00	0.00		
00 - Sin Sub-Programa	633,800.00	100,000.00	533,800.00	0.00	54,649.92	54,649.92	54,649.92	0.00	333,010.08	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	633,800.00	100,000.00	533,800.00	0.00	54,649.92	54,649.92	54,649.92	0.00	333,010.08	0.00	0.00		
001 - Unidad Forestal Municipal	238,000.00	70,000.00	168,000.00	0.00	10,749.94	10,749.94	10,749.94	0.00	122,250.06	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	238,000.00	70,000.00	168,000.00	0.00	10,749.94	10,749.94	10,749.94	0.00	122,250.06	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	70,000.00	147,000.00	0.00	10,749.94	10,749.94	10,749.94	0.00	108,750.06	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	60,000.00	126,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	5,249.94	5,249.94	5,249.94	0.00	250.06	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
27220 11-001-01 10 1 Derechos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
002 - Dirección Municipal de Justicia	171,000.00	30,000.00	141,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98	0.00	92,500.02	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	171,000.00	30,000.00	141,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98	0.00	92,500.02	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98	0.00	89,500.02	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	25,000.00	119,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,499.98	6,499.98	6,499.98	0.00	500.02	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
003 - Unidad Tecnica Municipal	139,000.00	9,500.00	129,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	139,000.00	9,500.00	129,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	9,500.00	125,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 - Unidad del Ambiente Municipal	85,800.00	9,500.00	95,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,800.00	9,500.00	95,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	9,500.00	89,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	9,500.00	77,900.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	36,166.59	36,166.59	36,166.59	36,166.59	0.00	140,333.41	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	36,166.59	36,166.59	36,166.59	36,166.59	0.00	140,333.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	36,166.59	36,166.59	36,166.59	36,166.59	0.00	140,333.41	0.00	0.00	
001 - Biblioteca Municipal	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,416.63	10,416.63	10,416.63	10,416.63	0.00	41,083.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,416.63	10,416.63	10,416.63	10,416.63	0.00	41,083.37	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,416.63	10,416.63	10,416.63	10,416.63	0.00	39,083.37	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,916.63	4,916.63	4,916.63	4,916.63	0.00	583.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - Oficina Municipal de la Mujer	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	15,749.96	15,749.96	15,749.96	15,749.96	0.00	62,250.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	15,749.96	15,749.96	15,749.96	15,749.96	0.00	62,250.04	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	15,749.96	15,749.96	15,749.96	15,749.96	0.00	58,250.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,749.96	7,749.96	7,749.96	7,749.96	0.00	250.04	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
003 - Oficina de Acceso a la Información Publica (IAIP)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		6,430,791.59	80,032.45	6,510,824.04	0.00	404,956.88	404,956.88	404,956.88			3,762,554.66	0.00	0.00
01 - SALUD		2,040,872.38	923,105.70	2,963,978.08	0.00	207,535.60	207,535.60	207,535.60			1,569,652.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		850,000.00	923,105.70	1,773,105.70	0.00	106,963.60	106,963.60	106,963.60			1,006,318.58	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales Por Salud a Personas de Escasos Recursos Económicos		200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	9,319.05	9,319.05	9,319.05			139,663.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	9,319.05	9,319.05	9,319.05			139,663.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	9,319.05	9,319.05	9,319.05			139,663.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	9,319.05	9,319.05	9,319.05	0.00		139,663.68	0.00	0.00
002 - Atencion al Adulto Mayor (Personas de la Tercera Edad)		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			392,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			392,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			392,950.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		392,950.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional en General de los Centros de Salud de Ojojona		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,847.25	39,847.25	39,847.25			220,052.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,847.25	39,847.25	39,847.25			220,052.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,847.25	39,847.25	39,847.25			220,052.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,847.25	39,847.25	39,847.25	0.00		220,052.75	0.00	0.00
004 - Emergencia Contra El Dengue		0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00			32.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00			32.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00			32.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-011-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
	005 - Emergencia COVID-19 (Coronavirus)	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	53,047.30	53,047.30	53,047.30			253,619.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	53,047.30	53,047.30	53,047.30			253,619.70	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	53,047.30	53,047.30	53,047.30			253,619.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	53,047.30	53,047.30	53,047.30	0.00		253,619.70	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento al Sistema de Aguas Negras Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00			117,842.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento al Sistema de Aguas Negras en Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00			117,842.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00			117,842.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00			117,842.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00	0.00		117,842.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Sólidos en el Casco Urbano de Ojojona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00			257,042.50	0.00	0.00
	001 - Manejo y Recolección de Desechos Sólidos Casco Urbano de Ojojona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00			257,042.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00			257,042.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00			257,042.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00		257,042.50	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de Calles del Casco Urbano de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,377.00	30,377.00	30,377.00			133,363.00	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles del Casco Urbano de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,377.00	30,377.00	30,377.00			133,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,377.00	30,377.00	30,377.00			133,363.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,377.00	30,377.00	30,377.00			133,363.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,377.00	30,377.00	30,377.00	0.00		133,363.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua, Casco Urbano	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,086.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,086.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua, Casco Urbano	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,086.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,086.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,086.29	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,040,872.38	420,410.80	1,620,461.58	0.00	69,621.28	69,621.28	69,621.28			1,032,988.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	140,410.80	1,059,589.20	0.00	69,621.28	69,621.28	69,621.28			524,891.52	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales y Apoyo en Becas a Personas de Escasos Recursos Económicos Por la Educacion	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional a Centro Educativos en General del Municipio de Ojojona	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	69,621.28	69,621.28	69,621.28			424,891.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	69,621.28	69,621.28	69,621.28			424,891.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	69,621.28	69,621.28	69,621.28			424,891.52	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	900,000.00	75,000.00		825,000.00	0.00	69,621.28	69,621.28	69,621.28	0.00	424,891.52	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promiccion, Aldea de Guerisne	280,872.38	180,000.00		100,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,872.38	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promoción, Aldea de Guerisne	280,872.38	180,000.00		100,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,872.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,872.38	180,000.00		100,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,872.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,872.38	180,000.00		100,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,872.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	280,872.38	180,000.00		100,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,872.38	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Proyecto de Modulos Sanitarios Centros Educativos Cofradía y El Circulo	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,225.00	0.00	0.00
001 - Modulos Sanitarios Centros Educativos de Cofradía y El Circulo	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,225.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	716,348.95	184,662.45		531,686.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		259,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	466,348.95	14,662.45		451,686.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		179,272.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		69,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		69,272.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		69,272.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,272.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en Dotacion de Uniformes y Utiles Escolares (Alumnos de Escasos Recursos Económicos en el Municipio)	296,348.95	64,662.45		231,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,348.95	64,662.45		231,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,348.95	64,662.45		231,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,348.95	64,662.45		231,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración dia del niño en el municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Complejo Deportivo Escuela Pineda Ponce (El Circulo)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Complejo Deportivo Escuela Pineda Ponce (El Circulo)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00		0.00	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Baños, Escuela Alduvin Diaz, Los Encinos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Baños, Escuela Alduvin Diaz, Los Encinos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	816,348.93	138,000.00		678,348.93	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		471,279.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.93	138,000.00		678,348.93	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		471,279.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a la equidad de Genero en la mujer	408,174.47	38,000.00		370,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,814.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,174.47	38,000.00		370,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,814.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,174.47	38,000.00		370,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,814.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,174.47	38,000.00		370,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	186,814.98	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Madres Solteras de Escasos Recursos Económicos del Municipio	204,087.23	0.00		204,087.23	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		196,587.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	0.00		204,087.23	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		196,587.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,087.23	0.00		204,087.23	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		196,587.23	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	204,087.23	0.00		204,087.23	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	196,587.23	0.00	0.00
003 - Apoyo en Capacitaciones En Varios Rubros a Mujeres Organizadas en el Municipio	204,087.23	100,000.00		104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		87,877.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	100,000.00		104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		87,877.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,087.23	100,000.00		104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		87,877.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,087.23	100,000.00		104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,877.23	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - VIVIENDA	816,348.95	100,000.00		716,348.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		429,361.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.95	100,000.00		716,348.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		429,361.95	0.00	0.00
001 - Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos en el Municipio	816,348.95	100,000.00		716,348.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		429,361.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	816,348.95	100,000.00		716,348.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		429,361.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	816,348.95	100,000.00		716,348.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		429,361.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	816,348.95	100,000.00		716,348.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	429,361.95	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,265,046.85	1,693,748.75		4,958,795.60	0.00	764,179.89	764,179.89	764,179.89		2,081,096.21	0.00	0.00
01 - CULTURA	550,000.00	127,748.75		677,748.75	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	127,748.75		677,748.75	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,443.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura En General, Ferias Patronales y Tradicionales en el Municipio	550,000.00	122,000.00		672,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	122,000.00		672,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,443.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	122,000.00		672,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,443.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	122,000.00		672,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,443.00	0.00	0.00
002 - Navidad Catracha	0.00	5,748.75		5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,748.75		5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,748.75		5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,748.75		5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	400,000.00	84,000.00		316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,722.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	84,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
001 - Premios a Campeonatos Futbolísticos y Carrera de Cintas a Caballo en el Municipio	100,000.00	84,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	84,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	84,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.50	0.00	0.00
001 - Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,840.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Canchas Deportivas en el Municipio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,840.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,840.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Canchas Deportivas en el Municipio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	0.00	629,967.00	629,967.00	629,967.00		339,310.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		250,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	0.00	629,967.00	629,967.00	629,967.00		339,310.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sociedad Civil En General (Patronatos, Juntas de Agua, Organizaciones Civiles y Otras)		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		227,310.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		227,310.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	227,310.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	227,310.30	0.00	0.00
002 - Operación Honduras Solidaria		0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	624,967.00	624,967.00	624,967.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	624,967.00	624,967.00	624,967.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	624,967.00	624,967.00	624,967.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	624,967.00	624,967.00	624,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Operación Ojojona Solidaria (Seguridad Alimentaria)		0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,065,046.85	100,000.00		1,965,046.85	0.00	129,212.89	129,212.89	129,212.89		1,406,620.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,588,875.33	100,000.00		1,488,875.33	0.00	129,212.89	129,212.89	129,212.89		930,448.89	0.00	0.00
001 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Policía Nacional Preventiva de Honduras (PNPH) y Policía Militar de Orden Público (PMOP) en Ojojona	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	41,946.25	41,946.25	41,946.25		282,371.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	41,946.25	41,946.25	41,946.25		282,371.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	41,946.25	41,946.25	41,946.25	0.00	282,371.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	41,946.25	41,946.25	41,946.25	0.00	282,371.25	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policía Municipal de Ojojona	800,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	49,466.64	49,466.64	49,466.64		523,533.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	49,466.64	49,466.64	49,466.64		523,533.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	49,466.64	49,466.64	49,466.64		523,533.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	49,466.64	49,466.64	49,466.64	0.00	523,533.36	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad en Ojojona	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		124,544.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		124,544.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		124,544.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	0.00		288,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	124,544.28	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Caserio de San Francisco, Aldea de Saracaran de Ojojona	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Caserio de San Francisco, Saracaran, Ojojona	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
4000 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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Ampliación Eléctrica Barrio Ipacinas, Aldea de Surcos de Caña de Ojojona	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,171.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,171.52	0.00	0.00
001 - Ampliación Eléctrica, Barrio Ipacinas, Surcos de Caña de Ojojona	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,171.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,171.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,171.52	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,632,697.90	97,000.00	1,729,697.90	0.00	248,601.98	248,601.98	248,601.98	248,601.98		1,108,521.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,632,697.90	97,000.00	1,729,697.90	0.00	248,601.98	248,601.98	248,601.98	248,601.98		1,108,521.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	197,000.00	797,000.00	0.00	235,102.00	235,102.00	235,102.00	235,102.00		224,323.10	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		43,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
002 - Manejo de Recursos Naturales y Proteccion del Medio Ambiente En General	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00		116,495.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00		116,495.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00		116,495.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	116,495.10	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Apoyo a pequeños productores agrícolas del Municipio (Abonos, Fungicidas, Sistemas de Riego, Herramientas y todo en general relacionado a la Agricultura)	250,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	167,152.00	167,152.00	167,152.00			28,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	167,152.00	167,152.00	167,152.00			28,728.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	167,152.00	167,152.00	167,152.00			28,728.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	167,152.00	167,152.00	167,152.00	0.00		28,728.00	0.00	0.00
004 - Control de Plaga de Recurso Natural En El Pino y Vivero Contra El Gorgojo	0.00	97,000.00		97,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			36,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,000.00		97,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			36,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,000.00		97,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			36,100.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	97,000.00		97,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98			51,500.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98			51,500.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98			51,500.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98			51,500.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98	0.00		51,500.02	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Sistema de Agua, Aldea de San Sebastian, Ojojona	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			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua, Aldea de San Sebastian, Ojojona	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción Sistema de Agua, Caserio La Cienega, Aldea de Saracaran, Ojojona	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,697.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,697.90	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Sistema de Agua, Caserio La Cienega, Aldea de Saracaran Ojojona	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,697.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,697.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,697.90	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,867,446.86	6,055,993.71	10,923,440.57	0.00	225,811.63	225,811.63	225,811.63	225,811.63			7,436,391.49	0.00	2,250.00
01 - APORTES MUNICIPALES	263,618.75	0.00	263,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,618.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,618.75	0.00	263,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,618.75	0.00	0.00
001 - 1% Fondo de Transparencia TSC	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,269.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,269.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,269.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,269.79	0.00	0.00
002 - Aporte a la AMHON	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,348.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,348.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,348.96	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 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,348.96	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - EDIFICIOS MUNICIPALES	850,000.00	1,222,000.00	2,072,000.00	0.00	130,681.69	130,681.69	130,681.69	1,525,247.68	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	64,010.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	64,010.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	64,010.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	64,010.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	64,010.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construcción Segunda Planta Ala Norte Alcaldía Municipal	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			
001 - Construcción Segunda Planta Ala Norte Alcaldía Municipal	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			
47110 11-001-01 20 5	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Mantenimiento de Salón de Usos Múltiples	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,384.81	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento De Salón De Usos Múltiples	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,384.81	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,384.81	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,384.81	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,384.81	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Mantenimiento de Cementerio General de Ojojona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	75,500.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Cementerio General de Ojojona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	75,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	75,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	75,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Centro Comunal El Llano de Juan Garcia		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Comunal, El Llano de Juan Garcia		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.56	0.00	0.00	
006 - Construcción Centro Comunal, Jiniguare, Aragua		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Comunal, Jiniguare, Aragua		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción Muro Perimetral y Mejoras Salón de Usos Múltiples		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,871.69	112,871.69	112,871.69	0.00	337,128.31	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,871.69	112,871.69	112,871.69	0.00	337,128.31	0.00	0.00	
001 - Construcción Muro Perimetral y Mejoras Salon de Usos Múltiples		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,871.69	112,871.69	112,871.69	0.00	337,128.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,871.69	112,871.69	112,871.69	0.00	337,128.31	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,871.69	112,871.69	112,871.69	0.00	337,128.31	0.00	0.00	
03 - ESPACIOS PUBLICOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,739.94	13,739.94	13,739.94	0.00	300,980.06	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Parques, Senderos Turísticos y Puentes del Casco Urbano de Ojojona		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,739.94	13,739.94	13,739.94	0.00	100,980.06	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mantenimiento de Parques, Senderos Turísticos y Puentes del Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,739.94	13,739.94	13,739.94		100,980.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,739.94	13,739.94	13,739.94		100,980.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,739.94	13,739.94	13,739.94		100,980.06	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	13,739.94	13,739.94	13,739.94	0.00	100,980.06	0.00	0.00
002 - Construcción de Baños Públicos Barrio El Calvario, Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños Públicos Barrio El Calvario, Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE COMUNICACION	1,753,828.11	2,845,254.27	4,599,082.38	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00		2,344,340.23	0.00	2,250.00
001 - Construcción Empedrados de Calles del Casco Urbano de Ojojona	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		494,596.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		494,596.16	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrados De Calles Del Casco Urbano De Ojojona	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		494,596.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		494,596.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	672,100.49	0.00	672,100.49	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	175,862.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	327,899.51	0.00	327,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,733.44	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Huellas Cuesta Las Golondrinas, Camino Aldea de Santa Cruz	665,628.11	450,000.00		215,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,628.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	665,628.11	450,000.00		215,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,628.11	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Cuesta Las Golondrinas, Camino Aldea De Santa Cruz	665,628.11	450,000.00		215,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,628.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	665,628.11	450,000.00		215,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,628.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	665,628.11	450,000.00		215,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,628.11	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles del Municipio	88,200.00	2,396,398.25		2,484,598.25	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00		896,444.47	0.00	2,250.00
001 - Mantenimiento De Calles Del Municipio	88,200.00	2,396,398.25		2,484,598.25	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00		896,444.47	0.00	2,250.00
000 - Sin Obra	88,200.00	2,396,398.25		2,484,598.25	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00		896,444.47	0.00	2,250.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,200.00	2,396,398.25		2,484,598.25	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00		896,444.47	0.00	2,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,200.00	1,501,744.78		1,589,944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,809.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	894,653.47		894,653.47	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	536,634.69	0.00	2,250.00
004 - Construcción Vado Barrio La Leona, El Aguacatal	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado Barrio La Leona, El Aguacatal	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Vado Barrio El Campo, El Aguacatal	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Vado Barrio El Campo, El Aguacatal	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Mejoramiento Puente Barrio El Centro, El Aguacatal	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 Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento puente Barrio El Centro, El Aguacatal	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Empedrado y Aceras Calle Filberto Gonzalez y Empedrado Barrio El Centro	0.00	156,856.02		156,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	156,856.02		156,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.49	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrado y Acera Calle Filiberto Gonzalez y Empedrado Barrio El Centro	0.00	156,856.02		156,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	156,856.02		156,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.49	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,856.02		156,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.49	0.00	0.00
008 - Construcción Vado Caserio, San Francisco	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado, Caserio San Francisco	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	
05 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	1,600,000.00	1,472,239.90	3,072,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,039.90	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion Caserio el Plomo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion Caserio El Plomo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Electrificacion Aldea Guazucaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificacion Aldea Guazucaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Jicaro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion Aldea El Jicaro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Electrificacion Aldea Santa Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion Aldea Santa Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/07/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Electrificación, El Carrizal, El Aguacatal	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,100.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Electrificación El Carrizal, El Aguacatal	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,100.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
006 - Construcción Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,200.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
007 - Construcción Electrificación Coror, Guerisne	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,600.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Electrificación Coror, Aldea de Guerisne	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,600.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,600.00	0.00	0.00	
008 - Construcción Ampliación Electrificación Barrio El Cementerio, Aldea de El Aguacatal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
Ampliación													
Electrificación													
Barrio El													
Cementerio, El													
Aguacatal													
40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,239.90	0.00	0.00	
Electrificación Barrio													
Choarquin, Casco Urbano													
de Ojojona													
000 - Sin Actividad	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,239.90	0.00	0.00	
001 - Construcción	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,239.90	0.00	0.00	
Electrificación													
Barrio Choarquin,													
Casco Urbano de													
Ojojona													
40000 BIENES	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,239.90	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,239.90	0.00	0.00	
010 - Construcción	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,900.00	0.00	0.00	
Electrificación Cenicerás													
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,900.00	0.00	0.00	
001 - Construcción	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,900.00	0.00	0.00	
Electrificación													
Cenicerás													
40000 BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,900.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,900.00	0.00	0.00	
011 - Construcción	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	
Electrificación San													
Sebastian													
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción	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	
Electrificación													
San Sebastian													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/07/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
06 - PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,548.83	0.00	0.00	
001 - Construcción Aula Centro Basico Rafael Martinez, El Aguacatal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.71	0.00	0.00	
001 - Construcción Aula Centro Basico Rafael Martinez, El Aguacatal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.71	0.00	0.00	
002 - Construcción Centro Educativo Alduvin Diaz, Los Encinos, El Aguacatal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,082.12	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Educativo Alduvin Diaz, Los Encinos, El Aguacatal	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,082.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,082.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,082.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.12	0.00	0.00	
07 - PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	216,499.54	216,499.54	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00		150,616.04	0.00	0.00	
001 - Construcción de Tanque Barrio Yucanteca 40,000 galones	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,499.54	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,499.54	0.00	0.00	
001 - Construcción de Tanque Barrio Yucanteca 40,000 galones	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,499.54	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,499.54	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 5	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,499.54	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 13/07/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Proyecto de Agua, Casco Urbano de Ojojona	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		34,116.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		34,116.50	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua, Casco Urbano de Ojojona	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		34,116.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		34,116.50	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	34,116.50	0.00	0.00
TOTAL:	22,737,979.00	8,426,774.91		31,164,753.91	0.00	2,253,984.85	2,253,984.85	2,253,984.85	0.00	19,002,539.12	0.00	2,250.00

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/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGWUXr0WORDvaV/wmCmS4xPDVl8rBr0NAjdQUmXJetMNB/Exu3qP+rgIFrd7YtB6uj6kRssVHs5mteJD2O7A5GM9/tyHwWd2KRxWdIAQCHeP
oWRTRn0sec5J27OykRMTTN8vgZPKhqO6r6Nh6NTEEx+8zTrZk5QCXQ9tQ==