



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	25,381,790.19	0.00	25,381,790.19	485,663.35	285,115.32	285,115.32	285,436.16		12,752,429.79	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	25,381,790.19	0.00	25,381,790.19	485,663.35	285,115.32	285,115.32	285,436.16		12,752,429.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,381,790.19	0.00	25,381,790.19	485,663.35	285,115.32	285,115.32	285,436.16		12,752,429.79	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	10,689,592.02	0.00	10,689,592.02	243,204.68	113,084.97	113,084.97	113,084.97		4,544,728.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,689,592.02	0.00	10,689,592.02	243,204.68	113,084.97	113,084.97	113,084.97		4,544,728.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,514,592.02	0.00	9,514,592.02	245,554.68	107,446.57	107,446.57	107,446.57		3,571,911.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,899,317.39	0.00	7,899,317.39	245,554.68	89,750.14	89,750.14	89,750.14	0.00	2,828,141.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	658,276.45	0.00	658,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,484.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	658,276.45	0.00	658,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,927.02	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,186.81	0.00	31,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	175,376.22	0.00	175,376.22	0.00	11,869.26	11,869.26	11,869.26	0.00	42,988.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,158.70	0.00	92,158.70	0.00	5,827.17	5,827.17	5,827.17	0.00	40,211.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	-2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		605,958.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	-2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	207,650.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,308.30	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	3,288.40	3,288.40	3,288.40		266,859.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	46,397.60	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,678.40	1,678.40	1,678.40	0.00	93,624.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,836.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	7,137,884.33	0.00	7,137,884.33	38,929.63	141,029.55	141,029.55	141,029.55		2,586,198.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,137,884.33	0.00	7,137,884.33	38,929.63	141,029.55	141,029.55	141,029.55		2,586,198.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,502,884.33	0.00	4,502,884.33	113,909.63	47,837.65	47,837.65	47,837.65		1,410,181.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,615,034.78	0.00	3,615,034.78	113,909.63	35,296.04	35,296.04	35,296.04	0.00	1,035,348.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	301,252.90	0.00	301,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,315.40	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	301,252.90	0.00	301,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,337.73	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	92,845.86	0.00	92,845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,903.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	150,322.48	0.00	150,322.48	0.00	10,043.22	10,043.22	10,043.22	0.00	34,759.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,175.41	0.00	42,175.41	0.00	2,498.39	2,498.39	2,498.39	0.00	16,516.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	-74,980.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	755,881.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.65	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-74,980.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,313.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,125.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	18,211.90	18,211.90	18,211.90	0.00	370,135.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,942.95	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,423.80	5,423.80	5,423.80	0.00	137,533.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,005.10	12,005.10	12,005.10	0.00	89,496.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.04	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	669.58	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,731.47	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Secretaría Municipal	1,609,115.35	0.00	1,609,115.35	24,093.32	15,675.66	15,675.66	15,675.66		899,134.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,609,115.35	0.00	1,609,115.35	24,093.32	15,675.66	15,675.66	15,675.66		899,134.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,275,115.35	0.00	1,275,115.35	24,093.32	15,675.66	15,675.66	15,675.66		565,134.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	987,505.80	0.00	987,505.80	24,093.32	11,499.52	11,499.52	11,499.52	0.00	444,536.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,292.15	0.00	82,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,292.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,292.15	0.00	82,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,396.86	0.00	51,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	9,934.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,520.90	0.00	11,520.90	0.00	524.06	524.06	524.06	0.00	5,650.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Gerencia General	4,619,663.00	0.00	4,619,663.00	179,435.72	15,325.14	15,325.14	15,645.98		3,396,832.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,619,663.00	0.00	4,619,663.00	179,435.72	15,325.14	15,325.14	15,645.98		3,396,832.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,029,663.00	0.00	2,029,663.00	37,394.72	5,366.14	5,366.14	5,686.98		1,155,360.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,571,717.39	0.00	1,571,717.39	37,394.72	960.00	960.00	1,280.84	0.00	889,645.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,976.45	0.00	130,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,976.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,976.45	0.00	130,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,176.75	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,494.77	0.00	67,494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.53	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	34,988.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,336.70	0.00	18,336.70	0.00	754.06	754.06	754.06	11,021.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	820,000.00	0.00	820,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	529,788.75	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	350,000.00	0.00	350,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	62,088.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,195.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,195.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	-9,959.00	9,959.00	9,959.00	9,959.00	1,192,488.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,959.00	9,959.00	9,959.00	9,959.00	35,632.64	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad Técnica de Diseño, Formulación y Supervisión de Proyectos	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,535.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,535.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,535.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,107.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	33,653,968.73	569,777.56	33,084,191.17	657,860.66	385,819.90	385,819.90	385,819.90	385,819.90		16,667,213.47	0.00	16,000.00
00 - Sin SubPrograma	33,653,968.73	569,777.56	33,084,191.17	657,860.66	385,819.90	385,819.90	385,819.90	385,819.90		16,667,213.47	0.00	16,000.00
000 - Sin Proyecto	33,653,968.73	569,777.56	33,084,191.17	657,860.66	385,819.90	385,819.90	385,819.90	385,819.90		16,667,213.47	0.00	16,000.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	919,016.28	845,664.76	73,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	919,016.28	845,664.76	73,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,016.28	710,664.76	73,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	617,905.80	572,007.80	45,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,492.15	51,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,492.15	51,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,863.53	7,530.20	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	21,401.67	3,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,208.90	6,740.79	468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	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 07/12/2020			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		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Depto. De Contabilidad	1,759,921.84	0.00	1,759,921.84	34,632.84	24,462.47	24,462.47	24,462.47	0.00	648,099.34	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,759,921.84	0.00	1,759,921.84	34,632.84	24,462.47	24,462.47	24,462.47	0.00	648,099.34	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,669,921.84	0.00	1,669,921.84	34,632.84	24,318.43	24,318.43	24,318.43	0.00	564,142.69	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,286,117.39	0.00	1,286,117.39	34,632.84	17,984.09	17,984.09	17,984.09	0.00	424,443.92	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	107,176.45	0.00	107,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,302.43	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	107,176.45	0.00	107,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.35	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	69,285.61	0.00	69,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.66	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	13,814.82	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,004.70	0.00	15,004.70	0.00	856.22	856.22	856.22	0.00	6,089.51	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	144.04	144.04	144.04	0.00	38,956.65	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.89	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,721.80	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	144.04	144.04	144.04	0.00	9,855.96	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	0.00
	003 - Depto. De Presupuesto	1,786,922.42	0.00	1,786,922.42	10,788.48	7,871.92	7,871.92	7,871.92	0.00	965,445.62	0.00	16,000.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,786,922.42	0.00	1,786,922.42	10,788.48	7,871.92	7,871.92	7,871.92	0.00	965,445.62	0.00	16,000.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	542,922.42	0.00	542,922.42	10,788.48	7,871.92	7,871.92	7,871.92	0.00	254,239.57	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	10,788.48	5,845.88	5,845.88	5,845.88	0.00	191,415.35	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.67	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	4,054.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,212.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,230.00	0.00	16,000.00
23360 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	16,000.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,976.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,353.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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
39200 15-013-01 10 1	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	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
004 - Tesorería Municipal	7,186,138.82	50,000.00	7,236,138.82	396,173.04	124,436.55	124,436.55	124,436.55		1,849,942.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,186,138.82	50,000.00	7,236,138.82	396,173.04	124,436.55	124,436.55	124,436.55		1,849,942.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,069,138.82	0.00	3,069,138.82	54,431.19	23,605.64	23,605.64	23,605.64		1,286,466.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,318,146.19	0.00	2,318,146.19	54,431.19	18,904.57	18,904.57	18,904.57	0.00	955,978.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	193,178.85	0.00	193,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,178.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	193,178.85	0.00	193,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,636.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	112,321.16	0.00	112,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	125,268.73	0.00	125,268.73	0.00	3,444.85	3,444.85	3,444.85	0.00	30,521.86	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,045.04	0.00	27,045.04	0.00	1,256.22	1,256.22	1,256.22	0.00	11,946.68	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,311.29	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,775,000.00	50,000.00	3,825,000.00	341,741.85	97,630.97	97,630.97	97,630.97	0.00	271,267.99	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	341,741.85	83,992.97	83,992.97	83,992.97	0.00	170,160.34	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.81	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00	0.00	35,716.34	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	636.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	2,305.94	2,305.94	2,305.94	0.00	116,174.98	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,753.79	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,366.80	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.94	1,955.94	1,955.94	0.00	24,054.39	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	176,033.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	148,833.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
	005 - Gerencia de Control de Ingresos	2,291,933.91	8,637.77	2,283,296.14	21,699.99	8,043.97	8,043.97	8,043.97	0.00	1,516,086.35	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	2,291,933.91	8,637.77	2,283,296.14	21,699.99	8,043.97	8,043.97	8,043.97	0.00	1,516,086.35	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,466,933.91	8,637.77	1,458,296.14	21,699.99	4,292.36	4,292.36	4,292.36	0.00	768,845.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,118,331.59	0.00	1,118,331.59	21,699.99	3,822.80	3,822.80	3,822.80	0.00	545,481.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	93,194.30	0.00	93,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,194.30	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	93,194.30	0.00	93,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,669.60	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,532.15	8,637.77	38,894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,468.80	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.51	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,047.20	0.00	13,047.20	0.00	469.56	469.56	469.56	0.00	6,917.64	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,989.59	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,039.59	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,751.61	3,751.61	3,751.61	0.00	136,752.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,851.31	1,851.31	1,851.31	0.00	991.09	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,174.40	1,174.40	1,174.40	0.00	20,640.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	725.90	725.90	725.90	0.00	40,018.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,499.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,499.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
	006 - Unidad de Atención al Contribuyente	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	20,660.55	9,907.48	9,907.48	9,907.48	0.00	726,541.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	20,660.55	9,907.48	9,907.48	9,907.48	0.00	726,541.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	20,660.55	9,907.48	9,907.48	9,907.48	0.00	726,541.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,006,831.79	0.00	1,006,831.79	20,660.55	4,927.54	4,927.54	4,927.54	0.00	580,290.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	83,902.65	0.00	83,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,902.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	83,902.65	0.00	83,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,651.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,618.03	0.00	47,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	26,771.08	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 07/12/2020			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		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,746.37	0.00	11,746.37	0.00	414.84	414.84	414.84	0.00	7,062.99	0.00	0.00	
007 - Depto. De Catastro Municipal		1,300,543.82	206,376.66	1,506,920.48	21,922.53	25,025.62	25,025.62	25,025.62		879,805.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,300,543.82	206,376.66	1,506,920.48	21,922.53	25,025.62	25,025.62	25,025.62		879,805.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		560,543.82	206,376.66	766,920.48	21,922.53	7,567.22	7,567.22	7,567.22		260,312.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	423,720.00	163,000.00	586,720.00	21,922.53	4,357.16	4,357.16	4,357.16	0.00	160,412.53	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	35,310.00	16,500.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	35,310.00	16,500.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,206.67	8,066.66	24,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	10,445.39	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,943.40	2,310.00	7,253.40	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	2,661.15	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,530.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,530.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	17,458.40	17,458.40	17,458.40		216,109.04	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.20	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
34400 15-013-01 10 5	Llintas y Cámaras de Aire	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	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	946.20	946.20	946.20	0.00	55,967.90	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	631.20	631.20	631.20	0.00	119.30	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,881.00	15,881.00	15,881.00	0.00	5,505.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,854.05	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,004.05	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Archivo Catastral	448,086.27	0.00	448,086.27	9,420.89	8,186.34	8,186.34	8,186.34	0.00	0.00	177,569.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,086.27	0.00	448,086.27	9,420.89	8,186.34	8,186.34	8,186.34	0.00	0.00	177,569.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,086.27	0.00	448,086.27	9,420.89	8,186.34	8,186.34	8,186.34	0.00	0.00	177,569.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	330,145.80	0.00	330,145.80	9,420.89	5,256.22	5,256.22	5,256.22	0.00	0.00	114,790.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,512.15	0.00	27,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,512.15	0.00	27,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.55	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,010.72	0.00	14,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	6,793.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,851.70	0.00	3,851.70	0.00	191.06	191.06	191.06	0.00	0.00	2,017.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Mantenimiento Catastral	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	22,440.08	17,099.36	17,099.36	17,099.36	0.00	0.00	574,507.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	22,440.08	17,099.36	17,099.36	17,099.36	0.00	0.00	574,507.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	22,440.08	17,099.36	17,099.36	17,099.36	0.00	0.00	574,507.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	995,280.00	0.00	995,280.00	22,440.08	10,130.72	10,130.72	10,130.72	0.00	0.00	406,829.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,075.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	6,391.14	6,391.14	6,391.14	0.00	0.00	14,901.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,611.60	0.00	11,611.60	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	0.00	4,853.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral	853,550.15	25,982.95	879,533.10	7,440.51	8,226.02	8,226.02	8,226.02	0.00	0.00	596,793.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	853,550.15	25,982.95	879,533.10	7,440.51	8,226.02	8,226.02	8,226.02	0.00	0.00	596,793.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	853,550.15	25,982.95	879,533.10	7,440.51	8,226.02	8,226.02	8,226.02	0.00	0.00	596,793.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,957.39	14,894.20	656,851.59	7,440.51	4,280.96	4,280.96	4,280.96	0.00	0.00	433,799.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,496.45	2,407.85	55,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,904.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,496.45	2,407.85	55,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,704.30	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 07/12/2020			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		
11610 15-013-01 10 5	27,002.87	5,935.95	32,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,605.49	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,739.06	3,739.06	3,739.06	0.00	0.00	28,834.11	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	7,489.50	337.10	7,826.60	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	5,945.49	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	18,917.13	5,523.49	5,523.49	5,523.49	0.00	0.00	638,827.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	18,917.13	5,523.49	5,523.49	5,523.49	0.00	0.00	638,827.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	18,917.13	5,523.49	5,523.49	5,523.49	0.00	0.00	638,827.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	883,133.99	0.00	883,133.99	18,917.13	556.22	556.22	556.22	0.00	0.00	482,274.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	73,594.50	0.00	73,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,594.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	73,594.50	0.00	73,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.10	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	35,964.90	0.00	35,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.72	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	0.00	21,548.35	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	10,303.23	0.00	10,303.23	0.00	402.17	402.17	402.17	0.00	0.00	6,777.40	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
012 - Unidad de Control de Calidad Catastral	450,316.48	0.00	450,316.48	8,722.48	4,572.06	4,572.06	4,572.06	0.00	0.00	164,708.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,316.48	0.00	450,316.48	8,722.48	4,572.06	4,572.06	4,572.06	0.00	0.00	164,708.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,316.48	0.00	450,316.48	8,722.48	4,572.06	4,572.06	4,572.06	0.00	0.00	164,708.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	331,320.00	0.00	331,320.00	8,722.48	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	111,070.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	14,857.33	0.00	14,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.66	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	4,054.25	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	3,865.40	0.00	3,865.40	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	1,591.90	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,521.25	0.00	0.00	
013 - Unidad Banco de Tierras	939,539.00	0.00	939,539.00	12,167.98	3,909.14	3,909.14	3,909.14	0.00	0.00	499,555.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	939,539.00	0.00	939,539.00	12,167.98	3,909.14	3,909.14	3,909.14	499,555.47	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,539.00	0.00	854,539.00	12,167.98	3,909.14	3,909.14	3,909.14	414,555.47	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	657,505.80	0.00	657,505.80	12,167.98	0.00	0.00	0.00	327,363.44	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.45	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,197.38	0.00	32,197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.04	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	6,537.88	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,670.90	0.00	7,670.90	0.00	257.06	257.06	257.06	4,230.51	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
014 - Depto. De Control Tributario	2,911,056.32	0.00	2,911,056.32	34,596.61	29,506.25	29,506.25	29,506.25	1,598,171.45	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,911,056.32	0.00	2,911,056.32	34,596.61	29,506.25	29,506.25	29,506.25	1,598,171.45	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,556.32	0.00	1,927,556.32	34,596.61	29,506.25	29,506.25	29,506.25	736,207.69	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,471,181.39	0.00	1,471,181.39	34,596.61	20,356.23	20,356.23	20,356.23	550,887.15	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,598.45	0.00	122,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122,598.45	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,598.45	0.00	122,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17,518.58	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	73,799.27	0.00	73,799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.41	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	8,217.18	8,217.18	8,217.18	15,956.06	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,163.78	0.00	17,163.78	0.00	932.84	932.84	932.84	7,931.95	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.09	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,360.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,103.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,973.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.06	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,500.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	015 - Unidad de Mercado y Abasto	1,043,632.19	0.00	1,043,632.19	16,533.95	14,561.27	14,561.27	14,561.27	470,677.72	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,043,632.19	0.00	1,043,632.19	16,533.95	14,561.27	14,561.27	14,561.27	470,677.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	943,632.19	0.00	943,632.19	16,533.95	13,235.27	13,235.27	13,235.27	372,003.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	725,908.20	0.00	725,908.20	16,533.95	8,247.06	8,247.06	8,247.06	287,401.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,492.35	0.00	60,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60,492.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,492.35	0.00	60,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.07	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,162.87	0.00	38,162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	9,021.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,468.93	0.00	8,468.93	0.00	423.11	423.11	423.11	3,791.28	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00			13,674.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00		3,674.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Depto. De Inspectoria y Gestión 000 - Sin Obra	3,928,343.13	2,165.36	3,930,508.49	46,624.15	19,191.61	19,191.61	19,191.61			2,684,262.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,888,343.13	2,165.36	3,890,508.49	46,624.15	19,191.61	19,191.61	19,191.61			2,644,262.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,578,589.35	0.00	2,578,589.35	46,624.15	4,560.16	4,560.16	4,560.16	0.00		1,680,267.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,882.45	0.00	214,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,328.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	214,882.45	0.00	214,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,036.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	109,475.37	2,165.36	111,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.93	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	200,429.97	0.00	200,429.97	0.00	13,782.28	13,782.28	13,782.28	0.00		88,519.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,083.54	0.00	30,083.54	0.00	849.17	849.17	849.17	0.00		20,366.59	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,538.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Depto. De Auditoría Fiscal 000 - Sin Obra	2,272,188.62	0.00	2,272,188.62	-45,018.67	54,548.19	54,548.19	54,548.19			1,739,439.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	892,188.62	0.00	892,188.62	7,543.48	1,986.04	1,986.04	1,986.04			626,245.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	686,400.00	0.00	686,400.00	7,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,331.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	0.00	21,146.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	-52,562.15	52,562.15	52,562.15	52,562.15	0.00	0.00	1,009,456.91	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	-52,562.15	52,562.15	52,562.15	52,562.15	0.00	0.00	233,456.91	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,736.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	018 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	1,763,383.42	0.00	1,763,383.42	20,138.12	20,748.16	20,748.16	20,748.16	0.00	0.00	936,780.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,763,383.42	0.00	1,763,383.42	20,138.12	20,748.16	20,748.16	20,748.16	0.00	0.00	936,780.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,299,383.42	0.00	1,299,383.42	20,138.12	20,748.16	20,748.16	20,748.16	0.00	0.00	505,449.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	971,623.19	0.00	971,623.19	20,138.12	15,627.78	15,627.78	15,627.78	0.00	0.00	333,091.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,968.60	0.00	80,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,094.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,968.60	0.00	80,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,097.99	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 07/12/2020			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		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,853.06	0.00	41,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	0.00	12,418.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,335.60	0.00	11,335.60	0.00	555.28	555.28	555.28	0.00	0.00	4,677.39	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,695.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,695.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,635.07	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,635.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA		82,744,018.22	1,132,507.77	83,876,525.99	1,404,215.77	2,181,578.97	2,181,578.97	2,114,849.81			43,185,880.71	0.00	196,118.02
00 - Sin SubPrograma		82,744,018.22	1,132,507.77	83,876,525.99	1,404,215.77	2,181,578.97	2,181,578.97	2,114,849.81			43,185,880.71	0.00	196,118.02
000 - Sin Proyecto		82,744,018.22	1,132,507.77	83,876,525.99	1,404,215.77	2,181,578.97	2,181,578.97	2,114,849.81			43,185,880.71	0.00	196,118.02
001 - Gestión Institucional		878,366.81	0.00	878,366.81	16,778.59	15,278.88	15,278.88	15,278.88			304,775.42	0.00	0.00
0000 - Sin Obra		878,366.81	0.00	878,366.81	16,778.59	15,278.88	15,278.88	15,278.88			304,775.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		878,366.81	0.00	878,366.81	16,778.59	15,278.88	15,278.88	15,278.88			304,775.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	681,411.59	0.00	681,411.59	16,778.59	12,539.82	12,539.82	12,539.82	0.00	0.00	222,805.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	56,784.30	0.00	56,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,784.30	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,784.30	0.00	56,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.23	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	37,856.20	0.00	37,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.91	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	0.00	6,450.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,949.80	0.00	7,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.32	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública		269,433.54	0.00	269,433.54	5,578.82	5,800.27	5,800.27	5,800.27	0.00	0.00	81,985.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		269,433.54	0.00	269,433.54	5,578.82	5,800.27	5,800.27	5,800.27	0.00	0.00	81,985.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		249,433.54	0.00	249,433.54	5,578.82	5,800.27	5,800.27	5,800.27	0.00	0.00	61,985.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	5,578.82	4,385.84	4,385.84	4,385.84	0.00	0.00	38,771.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,377.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	0.00	2,483.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00	685.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa		23,847,164.45	2,495,997.19	26,343,161.64	1,052,274.82	755,361.79	755,361.79	755,361.79	0.00	0.00	8,837,785.26	0.00	73,036.72
000 - Sin Obra		23,847,164.45	2,495,997.19	26,343,161.64	1,052,274.82	755,361.79	755,361.79	755,361.79	0.00	0.00	8,837,785.26	0.00	73,036.72
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,863,165.80	78,468.14	1,941,633.94	41,185.94	33,672.93	33,672.93	33,672.93	0.00	0.00	757,980.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,421,634.58	56,012.00	1,477,646.58	41,185.94	13,656.70	13,656.70	13,656.70	0.00	0.00	543,343.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	118,469.55	8,001.00	126,470.55	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	102,824.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	118,469.55	8,001.00	126,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,403.23	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	70,318.27	5,334.00	75,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,089.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	0.00	27,341.69	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,585.74	1,120.14	17,705.88	0.00	788.11	788.11	788.11	0.00	7,988.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,057,498.65	2,417,529.05	18,475,027.70	704,773.68	314,314.71	314,314.71	314,314.71	0.00	4,166,630.11	0.00	60,217.73
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,347,498.65	523,162.06	1,870,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,586.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	1,500,000.00	10,680,000.00	973,793.38	0.00	0.00	0.00	0.00	593,480.08	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,289.70	4,289.70	4,289.70	4,289.70	0.00	102,546.41	0.00	16,831.71
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	394,366.99	1,294,366.99	-138,000.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	47,866.99	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,884.04	0.00	37,200.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	757,588.33	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	213,405.20	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	-103,730.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00	0.00	556,236.25	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	675.01	675.01	675.01	0.00	6,392.34	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	-23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	313,813.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,916.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,350.00	0.00	2,250.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,563.98	0.00	3,936.02
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,726,500.00	0.00	4,726,500.00	297,230.20	407,374.15	407,374.15	407,374.15	0.00	3,016,405.73	0.00	12,818.99
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	0.00	337,320.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	268,500.00	132,115.45	132,115.45	132,115.45	0.00	364,399.32	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,795.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	1,576.60	1,576.60	1,576.60	0.00	553,943.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	3,804.10	3,804.10	3,804.10	0.00	544,898.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	13,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	225,718.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	27,639.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	902,000.00	0.00	902,000.00	15,718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	442,350.66	0.00	12,818.99
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,769.20	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,429.20	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Unidad de Auditoria Administrativa	467,455.42	0.00	467,455.42	3,225.06	8,099.40	8,099.40	8,099.40	0.00	208,076.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	467,455.42	0.00	467,455.42	3,225.06	8,099.40	8,099.40	8,099.40	0.00	208,076.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	467,455.42	0.00	467,455.42	3,225.06	8,099.40	8,099.40	8,099.40	0.00	208,076.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	363,000.00	0.00	363,000.00	3,225.06	6,073.36	6,073.36	6,073.36	0.00	150,641.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.98	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	3,767.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	687.92	0.00	0.00
	005 - Depto. De Tecnologías de la Información	3,723,768.77	0.00	3,723,768.77	28,445.84	90,202.84	90,202.84	90,202.84	0.00	1,547,373.47	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,723,768.77	0.00	3,723,768.77	28,445.84	90,202.84	90,202.84	90,202.84	0.00	1,547,373.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,686,768.77	0.00	1,686,768.77	28,445.84	23,609.34	23,609.34	23,609.34	0.00	809,824.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,310,905.80	0.00	1,310,905.80	28,445.84	18,319.24	18,319.24	18,319.24	0.00	623,221.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	109,242.15	0.00	109,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	109,242.15	0.00	109,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,804.65	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	46,923.53	0.00	46,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	31,249.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,293.90	0.00	15,293.90	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	8,584.55	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	64,589.32	64,589.32	64,589.32	0.00	0.00	469,595.59	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,441.86	2,441.86	2,441.86	0.00	0.00	37,558.14	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	59,465.63	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,686.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	60,997.46	60,997.46	60,997.46	0.00	0.00	149,885.82	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,004.18	2,004.18	2,004.18	0.00	0.00	12,995.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,004.18	2,004.18	2,004.18	0.00	0.00	2,995.82	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,958.06	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,958.06	0.00	0.00
	006 - Depto. De Compras y Suministros	6,095,990.45	144,668.15	6,240,658.60	-51,430.42	119,330.42	119,330.42	119,330.42	0.00	0.00	4,296,796.45	0.00	9,240.14
	000 - Sin Obra	6,095,990.45	144,668.15	6,240,658.60	-51,430.42	119,330.42	119,330.42	119,330.42	0.00	0.00	4,296,796.45	0.00	9,240.14
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,863,340.45	144,668.15	2,008,008.60	45,440.79	21,126.92	21,126.92	21,126.92	0.00	0.00	684,112.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,429,938.58	110,990.40	1,540,928.98	45,440.79	11,808.50	11,808.50	11,808.50	0.00	0.00	488,929.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	119,161.55	11,999.20	131,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	119,161.55	11,999.20	131,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,476.88	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	68,181.17	7,999.47	76,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,684.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	8,304.16	8,304.16	8,304.16	0.00	0.00	25,173.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,682.62	1,679.88	18,362.50	0.00	1,014.26	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	7,400.39	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.31	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	979.29	979.29	979.29	0.00	0.00	55,770.71	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	979.29	979.29	979.29	0.00	0.00	5,770.71	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,371,900.00	0.00	3,371,900.00	-96,871.21	97,224.21	97,224.21	97,224.21	2,774,347.83	0.00	2,340.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,519.76	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,784.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	741,300.00	0.00	741,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,621.60	0.00	0.00			
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,537.57	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,994.10	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,211.84	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,023.68	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	-96,871.21	97,224.21	97,224.21	97,224.21	259,308.16	0.00	2,340.00			
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,102.37	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.75	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,565.71	0.00	6,900.14			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,085.71	0.00	6,900.14			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,505.00	0.00	0.00			
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	4,362,100.33	0.00	4,362,100.33	24,326.91	47,526.88	47,526.88	47,526.88	3,209,297.09	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	4,362,100.33	0.00	4,362,100.33	24,326.91	47,526.88	47,526.88	47,526.88	3,209,297.09	0.00	0.00			
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,742,100.33	0.00	1,742,100.33	24,326.91	28,918.23	28,918.23	28,918.23	782,767.53	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,148,027.38	0.00	1,148,027.38	24,326.91	21,843.70	21,843.70	21,843.70	469,475.12	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,668.95	0.00	95,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	95,668.95	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,668.95	0.00	95,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33,861.39	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,653.29	0.00	51,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524.25	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	6,391.14	6,391.14	6,391.14	21,689.61	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,393.65	0.00	13,393.65	0.00	683.39	683.39	683.39	6,649.85	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,898.36	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	7,710.05	7,710.05	7,710.05		276,635.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,710.05	7,710.05	7,710.05	0.00	276,340.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	10,898.60	10,898.60	10,898.60		894,986.83	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,706.60	1,706.60	1,706.60	0.00	18,267.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,216.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	136,918.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,939.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	75,673.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,254,907.33	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,294.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,082.33	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,730.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Vigilancia y Aseo	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	178,684.59	99,909.98	99,909.98	100,130.82		3,579,407.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	178,684.59	99,909.98	99,909.98	100,130.82		3,579,407.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	178,684.59	99,909.98	99,909.98	100,130.82		3,579,407.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,026,029.32	0.00	7,026,029.32	178,684.59	57,472.55	57,472.55	57,693.39	0.00	2,656,320.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	585,502.44	0.00	585,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,502.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	585,502.44	0.00	585,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,861.43	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	348,760.08	0.00	348,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,350.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	563,709.29	0.00	563,709.29	0.00	38,346.84	38,346.84	38,346.84	0.00	131,545.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	81,970.34	0.00	81,970.34	0.00	4,090.59	4,090.59	4,090.59	0.00	39,827.00	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	1,269,865.25	0.00	1,269,865.25	19,678.38	16,567.88	16,567.88	16,567.88		641,833.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,865.25	0.00	1,269,865.25	19,678.38	16,567.88	16,567.88	16,567.88		641,833.11	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 24 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,058,865.25	0.00	1,058,865.25	19,678.38	15,880.98	15,880.98	15,880.98			445,268.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	815,623.19	0.00	815,623.19	19,678.38	10,821.54	10,821.54	10,821.54	0.00	0.00	345,341.31	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,968.60	0.00	67,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,968.60	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,968.60	0.00	67,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.87	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,154.89	0.00	30,154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.15	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	0.00	8,418.17	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,515.60	0.00	9,515.60	0.00	494.34	494.34	494.34	0.00	0.00	4,478.87	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	686.90	686.90	686.90			40,054.40	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	686.90	686.90	686.90	0.00	0.00	14,054.40	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,509.74	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,509.74	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
010 - Gerencia de Recursos Humanos	17,869,947.58	1,960,114.81	15,909,832.77	-14,840.67	634,905.08	634,905.08	634,905.08			10,777,470.48	0.00	25,449.26	
000 - Sin Obra	17,869,947.58	1,960,114.81	15,909,832.77	-14,840.67	634,905.08	634,905.08	634,905.08			10,777,470.48	0.00	25,449.26	
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,092,947.58	1,960,114.81	10,132,832.77	-14,840.67	625,975.75	625,975.75	625,975.75			5,959,823.59	0.00	20,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,354,484.22	180,012.00	1,174,472.22	16,659.33	11,697.64	11,697.64	11,697.64	0.00	0.00	675,786.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,873.69	15,001.00	97,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,872.69	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,873.69	15,001.00	97,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.06	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,629.74	1,999.33	55,629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	2,100.14	60,534.23	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	24,926.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,802.32	0.00	15,802.32	0.00	466.22	466.22	466.22	0.00	10,788.82	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,449.55	0.00	149,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,449.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	-27,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	2,431,200.00	0.00	2,431,200.00	-11,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	20,000.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,677.90	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	7,000,000.00	1,750,000.00	5,250,000.00	6,500.00	483,072.83	483,072.83	483,072.83	0.00	2,923,342.35	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,349,764.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,764.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	0.00	7,285.03	7,285.03	7,285.03	0.00	1,296,740.11	0.00	5,449.26
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,413.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	398,918.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	735.70	735.70	735.70	0.00	12,306.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,821.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,467.33	5,467.33	5,467.33	0.00	14,083.41	0.00	5,449.26
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,444.30	1,444.30	1,444.30	0.00	171,142.78	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,325.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,444.30	1,444.30	1,444.30	0.00	7,817.78	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Depto. De Administración del Personal	2,694,351.83	1,316.30	2,693,035.53	22,533.66	162,857.54	162,857.54	162,857.54		1,650,457.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,694,351.83	1,316.30	2,693,035.53	22,533.66	162,857.54	162,857.54	162,857.54		1,650,457.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,044,351.83	1,316.30	2,043,035.53	22,533.66	20,857.54	20,857.54	20,857.54		1,222,716.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,548,872.22	0.00	1,548,872.22	22,533.66	14,810.08	14,810.08	14,810.08	0.00	919,996.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	129,072.69	0.00	129,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,072.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	129,072.69	0.00	129,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,548.59	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	69,049.07	1,316.30	67,732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,463.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	45,259.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,070.18	0.00	18,070.18	0.00	569.34	569.34	569.34	0.00	11,545.48	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,829.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		43,063.21	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	13,063.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	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 5 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,677.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,889.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,788.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
012 - Depto. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación	1,969,534.62	0.00	1,969,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,069.62	0.00	775.00
000 - Sin Obra	1,969,534.62	0.00	1,969,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,069.62	0.00	775.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	899,534.62	0.00	899,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00		899,534.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	37,580.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,225.00	0.00	775.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	0.00	775.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,310.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	013 - Auditoría Interna Municipal	1,264,302.36	0.00	1,264,302.36	44,746.83	3,117.17	3,117.17	3,117.17	730,372.74	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,264,302.36	0.00	1,264,302.36	44,746.83	3,117.17	3,117.17	3,117.17	730,372.74	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,169,302.36	0.00	1,169,302.36	44,746.83	3,117.17	3,117.17	3,117.17	637,559.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	911,909.40	0.00	911,909.40	20,913.50	0.00	0.00	0.00	533,024.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,992.45	0.00	75,992.45	23,833.33	0.00	0.00	0.00	28,325.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,992.45	0.00	75,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34,630.80	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,661.63	0.00	39,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.26	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 28 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	19,064.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,638.94	0.00	10,638.94	0.00	378.11	378.11	378.11	0.00	7,088.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,913.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.74	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
	014 - Procuraduría Municipal	1,893,525.47	0.00	1,893,525.47	23,900.92	10,325.59	10,325.59	10,325.59		1,220,459.05	0.00	4,125.00
	000 - Sin Obra	1,893,525.47	0.00	1,893,525.47	23,900.92	10,325.59	10,325.59	10,325.59		1,220,459.05	0.00	4,125.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,713,525.47	0.00	1,713,525.47	23,900.92	10,325.59	10,325.59	10,325.59		1,085,039.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,342,928.40	0.00	1,342,928.40	23,900.92	7,138.42	7,138.42	7,138.42	0.00	845,094.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	111,910.70	0.00	111,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,910.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	111,910.70	0.00	111,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,473.80	0.00	58,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,073.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	2,739.06	2,739.06	2,739.06	0.00	30,678.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,667.50	0.00	15,667.50	0.00	448.11	448.11	448.11	0.00	10,678.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,117.71	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00	0.00	4,125.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	4,125.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,544.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015 - Depto. De Relaciones Publicas 000 - Sin Obra	3,792,905.94	0.00	3,792,905.94	17,324.68	199,060.95	199,060.95	132,110.95	1,767,432.41	0.00	83,491.90
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,792,905.94	0.00	3,792,905.94	17,324.68	199,060.95	199,060.95	132,110.95	1,767,432.41	0.00	83,491.90
	10000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,032.85	0.00	612,032.85	14,053.07	9,867.85	9,867.85	9,867.85	193,699.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,505.80	0.00	459,505.80	14,053.07	7,693.70	7,693.70	7,693.70	126,229.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,292.15	0.00	38,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,292.15	0.00	38,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,528.10	0.00	25,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	3,141.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,360.90	0.00	5,360.90	0.00	348.11	348.11	348.11	2,206.92	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.10	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,185,873.09	0.00	2,185,873.09	3,271.61	186,840.00	186,840.00	119,890.00	595,966.17	0.00	80,750.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	14,440.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	600,000.00	0.00	600,000.00	63,050.00	94,950.00	94,950.00	28,000.00	198,096.04	0.00	71,550.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,051.61	24,500.00	24,500.00	24,500.00	7,323.89	0.00	9,200.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	228,873.09	0.00	228,873.09	-66,830.00	66,830.00	66,830.00	66,830.00	34,106.24	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,353.10	2,353.10	2,353.10	134,539.50	0.00	2,741.90
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,814.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,751.10	1,751.10	1,751.10	28,068.50	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	6,656.10	0.00	2,741.90		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,227.20	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,227.20	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00		
016 - Unidad de Protocolo	2,070,549.54	0.00	2,070,549.54	3,621.74	990.02	990.02	990.02	0.00	1,668,481.29	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,070,549.54	0.00	2,070,549.54	3,621.74	990.02	990.02	990.02	0.00	1,668,481.29	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,549.54	0.00	260,549.54	3,621.74	990.02	990.02	990.02	0.00	127,531.99	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	3,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	88,103.53	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.34	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	1,570.59	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	941.20	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,708.33	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,465.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,465.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,484.30	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,106.90	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,377.40	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		
39400 15-013-01 10 5 Utensilios de Cocina y Comedor	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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		
017 - Unidad de Comunicación y Prensa	1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	23,401.78	7,523.76	7,523.76	7,523.76	0.00	505,611.01	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	23,401.78	7,523.76	7,523.76	7,523.76	0.00	505,611.01	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	23,401.78	7,523.76	7,523.76	7,523.76	0.00	505,611.01	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	819,325.79	0.00	819,325.79	23,401.78	2,462.44	2,462.44	2,462.44	0.00	365,073.77	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			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	68,277.15	0.00	68,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,277.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	68,277.15	0.00	68,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,427.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,208.69	0.00	35,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	0.00	19,548.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,558.80	0.00	9,558.80	0.00	496.22	496.22	496.22	0.00	0.00	4,539.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.54	0.00	0.00
018 - Depto. Planificación Estratégica		0.00	453,273.54	453,273.54	5,964.24	4,720.52	4,720.52	4,720.52	0.00	0.00	282,197.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	453,273.54	453,273.54	5,964.24	4,720.52	4,720.52	4,720.52	0.00	0.00	282,197.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	318,273.54	318,273.54	5,964.24	4,720.52	4,720.52	4,720.52	0.00	0.00	169,395.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	244,000.00	244,000.00	5,964.24	3,607.50	3,607.50	3,607.50	0.00	0.00	124,788.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	12,526.87	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	0.00	4,309.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,802.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO		13,410,525.82	10,431.85	13,420,957.67	175,467.35	84,672.46	84,672.46	84,672.46	0.00	0.00	7,724,384.59	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		13,410,525.82	10,431.85	13,420,957.67	175,467.35	84,672.46	84,672.46	84,672.46	0.00	0.00	7,724,384.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		13,410,525.82	10,431.85	13,420,957.67	175,467.35	84,672.46	84,672.46	84,672.46	0.00	0.00	7,724,384.59	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Social		1,434,981.30	12,000.00	1,422,981.30	22,897.32	17,962.04	17,962.04	17,962.04	0.00	0.00	852,269.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,434,981.30	12,000.00	1,422,981.30	22,897.32	17,962.04	17,962.04	17,962.04	0.00	0.00	852,269.99	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	945,981.30	12,000.00	933,981.30	22,897.32	17,962.04	17,962.04	17,962.04			377,294.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	720,000.54	0.00	720,000.54	22,897.32	13,689.96	13,689.96	13,689.96	0.00	0.00	275,642.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	60,000.05	0.00	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	60,000.05	0.00	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.15	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,000.03	12,000.00	28,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.45	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	0.00	8,363.92	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,400.01	0.00	8,400.01	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	3,517.36	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,250.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 2 Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,725.60	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	2,091,864.45	0.00	2,091,864.45	30,557.86	13,671.52	13,671.52	13,671.52			1,156,917.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,091,864.45	0.00	2,091,864.45	30,557.86	13,671.52	13,671.52	13,671.52			1,156,917.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,767,596.45	0.00	1,767,596.45	30,557.86	13,671.52	13,671.52	13,671.52			832,649.65	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,362,823.19	0.00	1,362,823.19	30,557.86	5,603.12	5,603.12	5,603.12	0.00	0.00	661,015.15	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	113,568.60	0.00	113,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.60	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	113,568.60	0.00	113,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.18	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	64,048.35	0.00	64,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	7,478.12	7,478.12	7,478.12	0.00	20,863.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,899.60	0.00	15,899.60	0.00	590.28	590.28	590.28	0.00	8,759.62	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,868.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 8	Productos de Artes Gráficas	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	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
	003 - Proyecto Niñez y Juventud	992,939.00	0.00	992,939.00	12,496.24	1,985.10	1,985.10	1,985.10	0.00	679,192.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	992,939.00	0.00	992,939.00	12,496.24	1,985.10	1,985.10	1,985.10	0.00	679,192.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	837,939.00	0.00	837,939.00	12,496.24	1,985.10	1,985.10	1,985.10	0.00	552,410.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	657,505.80	0.00	657,505.80	12,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	441,645.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,367.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,597.38	0.00	25,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	19,320.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,670.90	0.00	7,670.90	0.00	159.06	159.06	159.06	0.00	4,829.54	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,406.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.64	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	585,193.47	0.00	585,193.47	4,271.74	1,003.02	1,003.02	1,003.02		471,094.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	585,193.47	0.00	585,193.47	4,271.74	1,003.02	1,003.02	1,003.02		471,094.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,193.47	0.00	430,193.47	4,271.74	1,003.02	1,003.02	1,003.02		316,094.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	335,905.80	0.00	335,905.80	4,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	238,351.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,992.15	0.00	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	27,992.15	0.00	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,594.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	16,836.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,918.90	0.00	3,918.90	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,989.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	2,222,810.18	0.00	2,222,810.18	30,536.28	8,456.14	8,456.14	8,456.14		1,463,121.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,222,810.18	0.00	2,222,810.18	30,536.28	8,456.14	8,456.14	8,456.14		1,463,121.92	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,810.18	0.00	1,211,810.18	30,536.28	7,295.84	7,295.84	7,295.84	464,177.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	929,717.39	0.00	929,717.39	30,536.28	1,172.44	1,172.44	1,172.44	0.00	0.00	345,530.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	77,476.45	0.00	77,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,559.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	77,476.45	0.00	77,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.72	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,658.82	0.00	38,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.47	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	5,478.12	5,478.12	5,478.12	0.00	0.00	11,505.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,846.70	0.00	10,846.70	0.00	645.28	645.28	645.28	0.00	0.00	4,609.21	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,160.30	1,160.30	1,160.30	52,944.70	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,160.30	1,160.30	1,160.30	0.00	0.00	37,944.70	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	3,682,849.27	22,431.85	3,705,281.12	37,411.85	31,496.16	31,496.16	31,496.16	1,625,262.32	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,682,849.27	22,431.85	3,705,281.12	37,411.85	31,496.16	31,496.16	31,496.16	1,625,262.32	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,252,349.27	22,431.85	2,274,781.12	37,411.85	26,515.06	26,515.06	26,515.06	1,058,657.88	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,667,152.17	14,009.60	1,681,161.77	37,411.85	17,357.40	17,357.40	17,357.40	0.00	0.00	748,329.41	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	138,929.35	3,000.80	141,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,579.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	138,929.35	3,000.80	141,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.01	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	92,619.56	2,000.54	94,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,363.11	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	125,268.73	0.00	125,268.73	0.00	8,217.18	8,217.18	8,217.18	0.00	36,705.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,450.11	420.11	19,870.22	0.00	940.48	940.48	940.48	0.00	10,019.96	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,981.10	4,981.10	4,981.10	0.00	336,474.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,274.35	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,281.10	4,281.10	4,281.10	0.00	105,730.08	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,130.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,630.01	0.00	0.00
	007 - Depto. De Asistencia Social	1,186,683.78	0.00	1,186,683.78	22,586.18	4,356.56	4,356.56	4,356.56	0.00	627,988.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,186,683.78	0.00	1,186,683.78	22,586.18	4,356.56	4,356.56	4,356.56	0.00	627,988.14	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,013,683.78	0.00	1,013,683.78	22,586.18	4,356.56	4,356.56	4,356.56	0.00	465,147.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	764,717.39	0.00	764,717.39	22,586.18	280.76	280.76	280.76	0.00	333,465.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	63,726.45	0.00	63,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,377.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	63,726.45	0.00	63,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	0.00	12,673.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,921.70	0.00	8,921.70	0.00	423.72	423.72	423.72	0.00	4,395.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.60	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.60	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
008 - Unidad del Adulto Mayor	291,174.33	0.00	291,174.33	5,213.64	3,786.82	3,786.82	3,786.82	156,853.50	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	291,174.33	0.00	291,174.33	5,213.64	3,786.82	3,786.82	3,786.82	156,853.50	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,174.33	0.00	241,174.33	5,213.64	3,786.82	3,786.82	3,786.82	106,853.50	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	185,306.35	0.00	185,306.35	5,213.64	2,873.80	2,873.80	2,873.80	83,407.19	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.84	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 8	10,294.80	0.00	10,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	935.89	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 8	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	4,309.67	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 8	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.71	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	922,030.04	0.00	922,030.04	9,496.24	1,955.10	1,955.10	1,955.10	691,684.17	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	922,030.04	0.00	922,030.04	9,496.24	1,955.10	1,955.10	1,955.10	691,684.17	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,030.04	0.00	654,030.04	9,496.24	1,955.10	1,955.10	1,955.10	424,202.87	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	497,811.59	0.00	497,811.59	9,496.24	0.00	0.00	0.00	324,076.44	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7	41,484.30	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7	41,484.30	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726.27	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,861.43	0.00	14,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	17,494.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,807.80	0.00	5,807.80	0.00	129.06	129.06	129.06	3,947.02	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
23360 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,481.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,481.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		23,175,674.12	0.00	23,175,674.12	295,657.78	142,443.74	142,443.74	142,647.91	13,562,893.60	0.00	8,005.21
00 - Sin SubPrograma		23,175,674.12	0.00	23,175,674.12	295,657.78	142,443.74	142,443.74	142,647.91	13,562,893.60	0.00	8,005.21
000 - Sin Proyecto		23,175,674.12	0.00	23,175,674.12	295,657.78	142,443.74	142,443.74	142,647.91	13,562,893.60	0.00	8,005.21
001 - Gerencia de Planificación, Urbanismo y Ambiente		2,478,517.86	0.00	2,478,517.86	33,764.20	21,275.75	21,275.75	21,275.75	1,229,564.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,478,517.86	0.00	2,478,517.86	33,764.20	21,275.75	21,275.75	21,275.75	1,229,564.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,943,517.86	0.00	1,943,517.86	33,764.20	17,133.25	17,133.25	17,133.25	811,202.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,497,317.39	0.00	1,497,317.39	33,764.20	12,200.04	12,200.04	12,200.04	603,822.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	124,776.45	0.00	124,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	124,776.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	124,776.45	0.00	124,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,017.63	0.00	74,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	20,379.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,468.70	0.00	17,468.70	0.00	368.11	368.11	368.11	8,472.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,274.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,142.50	4,142.50	4,142.50	157,056.59	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	30,299.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,892.50	2,892.50	2,892.50	21,155.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,031.03	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,147.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.53	0.00	0.00
	002 - Depto. De Urbanismo	4,524,392.48	0.00	4,524,392.48	14,365.59	7,528.62	7,528.62	7,528.62	4,030,073.71	0.00	8,005.21
	000 - Sin Obra	4,524,392.48	0.00	4,524,392.48	14,365.59	7,528.62	7,528.62	7,528.62	4,030,073.71	0.00	8,005.21
	10000 SERVICIOS PERSONALES	877,392.48	0.00	877,392.48	14,365.59	4,380.62	4,380.62	4,380.62	482,088.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	670,705.80	0.00	670,705.80	14,365.59	1,379.41	1,379.41	1,379.41	345,063.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	55,892.15	0.00	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55,892.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	55,892.15	0.00	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19,467.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,496.86	0.00	19,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	0.00	17,494.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,824.90	0.00	7,824.90	0.00	1,175.17	1,175.17	1,175.17	0.00	2,843.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
26110 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	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
26220 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,462.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	0.00	640,394.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	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
32310 15-013-01 10 5	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
33300 15-013-01 10 5	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
35500 15-013-01 10 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,709.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	85,238.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	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
39600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	5,446.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,128.92	0.00	8,005.21
42110 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.13	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.79	0.00	8,005.21
42310 15-013-01 20 5	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	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
003 - Unidad de Permisos	2,481,600.38	0.00	2,481,600.38	44,058.20	13,684.96	13,684.96	13,684.96	0.00	1,338,084.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,481,600.38	0.00	2,481,600.38	44,058.20	13,684.96	13,684.96	13,684.96	0.00	1,338,084.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,356,600.38	0.00	2,356,600.38	44,058.20	13,684.96	13,684.96	13,684.96	0.00	1,213,084.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,808,750.33	0.00	1,808,750.33	44,058.20	5,419.19	5,419.19	5,419.19	0.00	929,290.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	150,729.19	0.00	150,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,729.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	150,729.19	0.00	150,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,188.98	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	87,493.98	0.00	87,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	137,795.60	0.00	137,795.60	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	0.00	0.00	56,536.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,102.09	0.00	21,102.09	0.00	961.61	961.61	961.61	0.00	0.00	10,945.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	004 - Unidad de Dibujo y Calculo	245,435.74	0.00	245,435.74	4,486.21	6,034.08	6,034.08	6,034.08	0.00	0.00	98,271.12	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	245,435.74	0.00	245,435.74	4,486.21	6,034.08	6,034.08	6,034.08	0.00	0.00	98,271.12	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	245,435.74	0.00	245,435.74	4,486.21	6,034.08	6,034.08	6,034.08	0.00	0.00	98,271.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	188,760.00	0.00	188,760.00	4,486.21	4,871.06	4,871.06	4,871.06	0.00	0.00	67,852.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,486.67	0.00	10,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	0.00	0.00	2,483.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,202.20	0.00	2,202.20	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00
	005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	1,791,707.92	0.00	1,791,707.92	21,175.22	4,381.76	4,381.76	4,381.76	0.00	0.00	1,165,020.74	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,791,707.92	0.00	1,791,707.92	21,175.22	4,381.76	4,381.76	4,381.76	0.00	0.00	1,165,020.74	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	973,907.92	0.00	973,907.92	21,175.22	4,381.76	4,381.76	4,381.76	0.00	0.00	370,208.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	749,905.80	0.00	749,905.80	21,175.22	729.68	729.68	729.68	0.00	0.00	259,380.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	62,492.15	0.00	62,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,492.15	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	62,492.15	0.00	62,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.81	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,161.43	0.00	25,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	3,652.08	3,652.08	3,652.08	8,108.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,748.90	0.00	8,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	186.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,812.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,707.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
	006 - Unidad Municipal Ambiental	8,640,629.64	0.00	8,640,629.64	126,798.85	52,138.42	52,138.42	52,138.42	4,293,782.51	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	8,640,629.64	0.00	8,640,629.64	126,798.85	52,138.42	52,138.42	52,138.42	4,293,782.51	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	7,163,929.64	0.00	7,163,929.64	126,798.85	47,475.42	47,475.42	47,475.42	3,259,242.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	5,477,385.49	0.00	5,477,385.49	126,798.85	13,775.53	13,775.53	13,775.53	2,580,018.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	456,448.79	0.00	456,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	449,559.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	456,448.79	0.00	456,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	58,715.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	268,830.06	0.00	268,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	47,563.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	425,913.68	0.00	425,913.68	0.00	31,042.68	31,042.68	31,042.68	76,269.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,902.83	0.00	63,902.83	0.00	2,657.21	2,657.21	2,657.21	38,453.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.87	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,786.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 43 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	303,254.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.75	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 5	Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,094.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	20,321.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,973.42	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
	007 - Unidad de Gestión de Riesgos	941,631.48	0.00	941,631.48	17,485.87	2,943.04	2,943.04	3,147.21	625,353.63	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	941,631.48	0.00	941,631.48	17,485.87	2,943.04	2,943.04	3,147.21	625,353.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	671,131.48	0.00	671,131.48	17,485.87	2,943.04	2,943.04	3,147.21	354,853.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	509,811.59	0.00	509,811.59	17,485.87	880.78	880.78	1,084.95	253,847.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,634.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,822.87	0.00	22,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	17,494.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,947.80	0.00	5,947.80	0.00	236.22	236.22	236.22	3,416.17	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	008 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	2,071,758.62	0.00	2,071,758.62	33,523.64	34,457.11	34,457.11	34,457.11	0.00	0.00	782,742.85	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,071,758.62	0.00	2,071,758.62	33,523.64	34,457.11	34,457.11	34,457.11	0.00	0.00	782,742.85	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,831,758.62	0.00	1,831,758.62	33,523.64	34,457.11	34,457.11	34,457.11	0.00	0.00	574,742.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,410,634.78	0.00	1,410,634.78	33,523.64	34,457.11	34,457.11	34,457.11	0.00	0.00	325,781.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,552.90	0.00	117,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,328.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,552.90	0.00	117,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,573.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,872.52	0.00	71,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,467.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,457.41	0.00	16,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,716.62	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,033.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,967.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,776.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,190.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,258,045.89	0.00	34,258,045.89	348,708.73	278,885.61	278,885.61	278,885.61	278,885.61		22,238,483.63	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	34,258,045.89	0.00	34,258,045.89	348,708.73	278,885.61	278,885.61	278,885.61	278,885.61		22,238,483.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	34,258,045.89	0.00	34,258,045.89	348,708.73	278,885.61	278,885.61	278,885.61	278,885.61		22,238,483.63	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	3,144,157.34	0.00	3,144,157.34	31,997.59	22,442.64	22,442.64	22,442.64	22,442.64		2,172,309.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,144,157.34	0.00	3,144,157.34	31,997.59	22,442.64	22,442.64	22,442.64	22,442.64		2,172,309.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,516,157.34	0.00	1,516,157.34	31,997.59	15,953.94	15,953.94	15,953.94	15,953.94		628,639.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,173,917.39	0.00	1,173,917.39	31,997.59	10,617.62	10,617.62	10,617.62	10,617.62	0.00	455,076.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,826.45	0.00	97,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,826.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,826.45	0.00	97,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,996.25	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,256.98	0.00	55,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	4,565.10	0.00	20,461.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,695.70	0.00	13,695.70	0.00	771.22	771.22	771.22	771.22	0.00	6,309.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	6,488.70	6,488.70	6,488.70			101,670.37	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,024.70	4,024.70	4,024.70	0.00	0.00	65,086.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	683.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. Tecnico	2,477,929.91	0.00	2,477,929.91	33,282.04	14,501.86	14,501.86	14,501.86	0.00	0.00	1,589,117.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,477,929.91	0.00	2,477,929.91	33,282.04	14,501.86	14,501.86	14,501.86	0.00	0.00	1,589,117.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,152,929.91	0.00	2,152,929.91	33,282.04	14,501.86	14,501.86	14,501.86	0.00	0.00	1,275,782.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,634,477.33	0.00	1,634,477.33	33,282.04	7,347.33	7,347.33	7,347.33	0.00	0.00	956,018.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	136,206.44	0.00	136,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,206.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	136,206.44	0.00	136,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	64,228.94	0.00	64,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	112,741.86	0.00	112,741.86	0.00	6,391.14	6,391.14	6,391.14	0.00	0.00	47,624.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,068.90	0.00	19,068.90	0.00	763.39	763.39	763.39	0.00	0.00	11,965.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,322.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,334.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,334.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Depto. De Obras	19,210,913.30	0.00	19,210,913.30	181,162.55	176,750.97	176,750.97	176,750.97	12,533,618.45	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	19,210,913.30	0.00	19,210,913.30	181,162.55	176,750.97	176,750.97	176,750.97	12,533,618.45	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,210,913.30	0.00	11,210,913.30	184,851.05	142,140.17	142,140.17	142,140.17	5,569,700.81	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	8,209,770.39	0.00	8,209,770.39	184,851.05	94,640.31	94,640.31	94,640.31	4,081,008.70	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	684,147.53	0.00	684,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	684,147.53	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	684,147.53	0.00	684,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	149,185.05	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	398,196.68	0.00	398,196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.40	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	638,870.52	0.00	638,870.52	0.00	42,911.94	42,911.94	42,911.94	151,212.08	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	95,780.65	0.00	95,780.65	0.00	4,587.92	4,587.92	4,587.92	47,156.54	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,532.51	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	-3,688.50	34,610.80	34,610.80	34,610.80	1,416,597.29	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,588.50	4,588.50	4,588.50	4,588.50	45,411.50	0.00	0.00			
32400 15-013-01 10 5 Calzados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,260.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,382.30	3,382.30	3,382.30	70,934.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 5 Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	327,249.20	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,074.50	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	399,668.09	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547,320.35	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,955.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00			
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,365.35	0.00	0.00			
004 - Depto. de Mantenimiento	6,237,617.77	0.00	6,237,617.77	63,606.62	40,606.11	40,606.11	40,606.11	4,158,338.86	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	6,237,617.77	0.00	6,237,617.77	63,606.62	40,606.11	40,606.11	40,606.11	4,158,338.86	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,892,617.77	0.00	3,892,617.77	63,606.62	34,952.73	34,952.73	34,952.73	2,179,129.99	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,965,586.95	0.00	2,965,586.95	63,606.62	20,701.51	20,701.51	20,701.51	1,662,511.68	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	247,132.25	0.00	247,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	247,132.25	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	247,132.25	0.00	247,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93,803.25	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			al 07/12/2020			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		
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	122,684.10	0.00	122,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,623.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	225,483.71	0.00	225,483.71	0.00	12,782.28	12,782.28	12,782.28	0.00	0.00	84,834.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	34,598.51	0.00	34,598.51	0.00	1,468.94	1,468.94	1,468.94	0.00	0.00	20,870.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.32	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	5,653.38	5,653.38	5,653.38	0.00	0.00	1,688,158.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,864.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,474.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,403.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,653.38	5,653.38	5,653.38	0.00	0.00	84,415.98	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,050.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,050.00	0.00	0.00
	005 - Depto. De Servicios Públicos	3,187,427.57	0.00	3,187,427.57	38,659.93	24,584.03	24,584.03	24,584.03	0.00	0.00	1,785,099.35	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,187,427.57	0.00	3,187,427.57	38,659.93	24,584.03	24,584.03	24,584.03	0.00	0.00	1,785,099.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,927,427.57	0.00	2,927,427.57	38,659.93	24,584.03	24,584.03	24,584.03	0.00	0.00	1,565,099.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,211,575.36	0.00	2,211,575.36	38,659.93	14,546.11	14,546.11	14,546.11	0.00	0.00	1,181,975.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	184,297.95	0.00	184,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,297.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	184,297.95	0.00	184,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.95	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	96,078.38	0.00	96,078.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,286.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	175,376.22	0.00	175,376.22	0.00	9,130.20	9,130.20	9,130.20	0.00	0.00	63,755.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,801.71	0.00	25,801.71	0.00	907.72	907.72	907.72	0.00	0.00	14,505.97	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,227.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL		11,375,158.64	150,000.00	11,225,158.64	126,124.53	73,241.45	73,241.45	73,241.45	6,899,429.13	0.00	23,680.00
00 - Sin SubPrograma		11,375,158.64	150,000.00	11,225,158.64	126,124.53	73,241.45	73,241.45	73,241.45	6,899,429.13	0.00	23,680.00
000 - Sin proyecto		11,375,158.64	150,000.00	11,225,158.64	126,124.53	73,241.45	73,241.45	73,241.45	6,899,429.13	0.00	23,680.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad		9,281,188.99	150,000.00	9,131,188.99	94,254.23	58,605.65	58,605.65	58,605.65	5,792,976.74	0.00	23,680.00
000 - Sin Obra		9,281,188.99	150,000.00	9,131,188.99	94,254.23	58,605.65	58,605.65	58,605.65	5,792,976.74	0.00	23,680.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		6,876,188.99	0.00	6,876,188.99	94,254.23	51,503.55	51,503.55	51,503.55	3,802,325.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	5,302,562.31	0.00	5,302,562.31	94,254.23	29,195.45	29,195.45	29,195.45	2,830,288.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	441,880.19	0.00	441,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	441,880.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	441,880.19	0.00	441,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	193,962.38	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	164,616.26	0.00	164,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	74,696.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	413,386.81	0.00	413,386.81	0.00	20,086.44	20,086.44	20,086.44	178,261.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	61,863.23	0.00	61,863.23	0.00	2,221.66	2,221.66	2,221.66	35,155.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.71	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,518.42	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.42	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	7,102.10	7,102.10	7,102.10	501,506.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 2	Confecciones Textiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2	Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 2	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,102.10	7,102.10	7,102.10	43,925.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.07	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,780,000.00	150,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,626.27	0.00	23,680.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2	Equipo de Comunicación	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,796.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,320.00	0.00	23,680.00
	002 - Depto. de Justicia Municipal	2,093,969.65	0.00	2,093,969.65	31,870.30	14,635.80	14,635.80	14,635.80	1,106,452.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,093,969.65	0.00	2,093,969.65	31,870.30	14,635.80	14,635.80	14,635.80	1,106,452.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,962,969.65	0.00	1,962,969.65	31,870.30	13,710.80	13,710.80	13,710.80	999,418.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,526,023.13	0.00	1,526,023.13	31,870.30	8,459.92	8,459.92	8,459.92	775,442.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	127,168.59	0.00	127,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	127,168.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	127,168.59	0.00	127,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47,794.49	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	72,117.63	0.00	72,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	4,565.10	4,565.10	4,565.10	34,732.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,803.60	0.00	17,803.60	0.00	685.78	685.78	685.78	9,914.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.76	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.80	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	22,557.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33300 15-013-01 10 2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	1,709.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
09 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	200,566.59	0.00	200,566.59	2,796.74	973.52	973.52	973.52	973.52	0.00	103,594.79	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	200,566.59	0.00	200,566.59	2,796.74	973.52	973.52	973.52	973.52	0.00	103,594.79	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,566.59	0.00	200,566.59	2,796.74	973.52	973.52	973.52	973.52	0.00	103,594.79	0.00	0.00	
001 - Unidad Técnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana	200,566.59	0.00	200,566.59	2,796.74	973.52	973.52	973.52	973.52	0.00	103,594.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,566.59	0.00	200,566.59	2,796.74	973.52	973.52	973.52	973.52	0.00	103,594.79	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,566.59	0.00	200,566.59	2,796.74	973.52	973.52	973.52	973.52	0.00	103,594.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	155,905.80	0.00	155,905.80	2,796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,904.04	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	12,992.15	0.00	12,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	12,992.15	0.00	12,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.38	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 2	4,330.72	0.00	4,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.72	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	913.02	913.02	913.02	913.02	0.00	2,483.63	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2	1,818.90	0.00	1,818.90	0.00	60.50	60.50	60.50	60.50	0.00	947.87	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	85,585,778.72	2,981,026.39	82,604,752.33	-970,154.89	2,135,990.07	2,135,990.07	2,068,790.07	2,068,790.07	0.00	51,444,416.83	0.00	723,653.21	
01 - EDUCACIÓN	36,733,868.21	5,048,090.40	31,685,777.81	-37,776.89	688,127.09	688,127.09	620,927.09	620,927.09	0.00	18,970,518.27	0.00	351,599.00	
000 - Sin Proyecto	15,425,974.47	384,800.00	15,810,774.47	-37,776.89	489,478.99	489,478.99	422,278.99	422,278.99	0.00	6,196,166.85	0.00	265,200.00	
001 - Subsidios de Educación	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	-18,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	949,200.00	0.00	67,200.00	
000 - Sin Obra	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	-18,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	949,200.00	0.00	67,200.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	-18,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	949,200.00	0.00	67,200.00	
51211 11-001-01 10 7	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	
51211 15-013-01 10 7	800,000.00	0.00	800,000.00	-18,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	341,200.00	0.00	67,200.00	
002 - Bono Educativo Empleados	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,494.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,494.12	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,494.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,494.12	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Maestros Auxiliares	4,466,974.47	300,000.00	4,766,974.47	10,623.11	308,945.67	308,945.67	308,945.67	308,945.67		271,071.57	0.00	186,000.00
000 - Sin Obra	4,466,974.47	300,000.00	4,766,974.47	10,623.11	308,945.67	308,945.67	308,945.67	308,945.67		271,071.57	0.00	186,000.00
50000	4,466,974.47	300,000.00	4,766,974.47	10,623.11	308,945.67	308,945.67	308,945.67	308,945.67		271,071.57	0.00	186,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,624,984.90	300,000.00	1,924,984.90	10,623.11	301,357.13	301,357.13	301,357.13	301,357.13	0.00	271,071.57	0.00	186,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	0.00	2,841,989.57	0.00	7,588.54	7,588.54	7,588.54	7,588.54	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,501.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,501.00	0.00	0.00
50000	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,501.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,204,464.24	0.00	1,204,464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,464.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,995,535.76	0.00	2,995,535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,036.76	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32			0.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32			0.16	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32			0.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32	0.00		0.16	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	32,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
012 - Maestros ELCATEX, Zip CHOLOMA	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	12,000.00	
000 - Sin Obra	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	12,000.00	
50000	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	12,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 14-227-13 20 7	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	12,000.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,691,649.49	3,432,890.40	4,258,759.09	0.00	128,748.10	128,748.10	128,748.10			4,130,010.99	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,691,649.49	3,432,890.40	4,258,759.09	0.00	128,748.10	128,748.10	128,748.10			4,130,010.99	0.00	0.00	
001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00			463,458.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construcción de 01 Aula en la Esc. República de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,890.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Construcción de 01 Dirección en la Esc. Manuel Vallecillo de la Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00			463,458.96	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	
004 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá	1,808,478.27	1,800,000.00	8,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,478.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	1,800,000.00	8,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,478.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	1,800,000.00	8,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.27	0.00	0.00	
005 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Candelarias	1,808,478.27	1,800,000.00	8,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,478.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	1,800,000.00	8,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,478.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	1,800,000.00	8,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.27	0.00	0.00	
006 - Construcción de 01 Aula + sanitario en Esc. Mary Flakes de la Col. Las Cascadas	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	
007 - Construcción de Escenario en Esc. Aldea La Venta, Sector Bajos	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	128,748.10	128,748.10	128,748.10	128,748.10		26,220.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	128,748.10	128,748.10	128,748.10	128,748.10		26,220.26	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	128,748.10	128,748.10	128,748.10	128,748.10	0.00	26,220.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,634.53	0.00	0.00
009 - Construcción de 01 Aula con su respectivo baño en Centro Prebasico (CCEPREB) Margarita Zelaya, Col. 11 de Abril	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,145.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,145.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Escenario en Centro Básico Lempira, Col. Bella Vista	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Escenario y Área Techada en Centro de Educación Básica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Re-construcción de 02 Aula Escolar y un modulo Sanitario en CEPB Estrellitas del saber, Aldea Los Caraos	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00			760,956.22	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00			760,956.22	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,956.22	0.00	0.00	
013 - Construcción de biblioteca y dirección en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			307,956.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			307,956.61	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
014 - Techado de Aula Escolar en Centro Basico, escuela República de Costa Rica	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00			167,109.60	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00			167,109.60	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,109.60	0.00	0.00	
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	1,331,523.80	0.00	1,331,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,005,443.69	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,331,523.80	0.00	1,331,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,005,443.69	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			873,919.89	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			873,919.89	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,919.89	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Suministro e Instalación de 260.00 MI de Serpentina en muro perimetral, en Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,861.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,861.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,861.75	0.00	0.00	
003 - Suministro e Instalación de 220.00 MI de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	11,484,720.45	2,000,000.00	9,484,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,305,146.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,248,313.85	2,000,000.00	5,248,313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,440.01	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,332.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,332.12	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,332.12	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de CEB República de Costa Rica, B° Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,195.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,195.94	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,195.94	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Remodelacion de 01 Aula Escolar en la Escuela 18 de Noviembre, Aldea la Jutosa	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,079.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,079.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,079.16	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Aulas en Esc. Armando Gale de Col. La Unidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion de 01 Aula Escolar y Techado de Escenario en la Esc. Francisco Morazan, Col. San Francisco el Ceibon	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00		776,210.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00		776,210.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,210.35	0.00	0.00
006 - Mejoramiento para Climatización en Esc. Mary Lou, Rio Blanquito	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,439.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,439.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,439.76	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. José Cecilio del Valle en Aldea Monterrey, sector bajos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
008 - Terminación de Construcción de Aula en Esc. Proheco Francisco Morazan	128,696.50	0.00	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	128,696.50	0.00	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,696.50	0.00	128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793.50	0.00	0.00
009 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. República de Venezuela, de la Col. Canadá	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Techo en área recreativa, de Esc. Oswaldo López Arellano, sector sur	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,989.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,989.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,927.84	0.00	299,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,989.18	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 61 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,300.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,406.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,406.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,406.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,406.60	0.00	0.00
004 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		333,750.13	0.00	86,399.00
001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		333,750.13	0.00	86,399.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		333,750.13	0.00	86,399.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00		333,750.13	0.00	86,399.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	333,750.13	0.00	86,399.00
02 - SALUD	12,378,983.85	973,587.69	13,352,571.54	-112,023.00	607,497.98	607,497.98	607,497.98	607,497.98		4,628,421.48	0.00	27,358.91
000 - Sin Proyecto	10,165,810.12	973,587.69	11,139,397.81	-112,023.00	607,497.98	607,497.98	607,497.98	607,497.98		2,467,548.83	0.00	27,358.91
001 - Asistencia Social Salud	7,379,813.25	203,033.60	7,582,846.85	5,477.00	372,831.58	372,831.58	372,831.58	372,831.58		1,166,097.83	0.00	27,358.91
000 - Sin Obra	7,379,813.25	203,033.60	7,582,846.85	5,477.00	372,831.58	372,831.58	372,831.58	372,831.58		1,166,097.83	0.00	27,358.91
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,379,813.25	203,033.60	7,582,846.85	5,477.00	372,831.58	372,831.58	372,831.58	372,831.58		1,166,097.83	0.00	27,358.91
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,726.20	203,033.60	2,085,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,452.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,497,087.05	0.00	5,497,087.05	5,477.00	372,831.58	372,831.58	372,831.58	372,831.58	0.00	5,645.83	0.00	27,358.91
002 - Cruz Roja Choloma	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	117,166.40	117,166.40	117,166.40	117,166.40		329,922.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	117,166.40	117,166.40	117,166.40	117,166.40		329,922.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	117,166.40	117,166.40	117,166.40	117,166.40		329,922.31	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	0.00	117,166.40	117,166.40	117,166.40	0.00	329,922.31	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		440,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		440,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		440,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	-117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Fondos Programa Dengue	0.00	770,554.09	770,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	770,554.09	770,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	770,554.09	770,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00		
55270 11-001-01 20 8	0.00	770,554.09	770,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00		
Donaciones de Capital a Gobiernos Locales													
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	2,213,173.73	0.00	2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,872.65	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	2,213,173.73	0.00	2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,872.65	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,300.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,300.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	186,948.35	0.00	186,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,948.35	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 6	1,813,051.65	0.00	1,813,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,351.65	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz	213,173.73	0.00	213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		181,572.65	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,173.73	0.00	213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		181,572.65	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6	61,087.50	0.00	61,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,087.50	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	152,086.23	0.00	152,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,485.15	0.00	0.00		
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,740,064.74	154,962.79	3,585,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,855.76	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,033.57	0.00	0.00		
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día del Niño	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,033.57	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,033.57	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,033.57	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	397,452.56	0.00	397,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,628.57	0.00	0.00		
001 - INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,042,612.18	154,962.79	2,887,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,822.19	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	3,042,612.18	154,962.79	2,887,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,822.19	0.00	0.00		
001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,653.42	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,653.42	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,653.42	0.00	0.00		
002 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)	500,000.00	154,962.79	345,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,858.96	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	154,962.79	345,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,858.96	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	154,962.79	345,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,858.96	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00			319,309.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00			319,309.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Cancha de usos múltiples, en Col ADHE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aledañas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	2,130,762.05	1,837,439.11	3,968,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,605.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,130,762.05	337,439.11	1,468,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,605.81	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,130,762.05	337,439.11	1,468,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,605.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,130,762.05	337,439.11	1,468,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,605.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,130,762.05	337,439.11	1,468,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,605.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,130,762.05	337,439.11	1,468,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,605.81	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción casa Refugio de la Mujer	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	17,230,310.67	1,589,000.00	15,641,310.67	-509,625.00	509,625.00	509,625.00	509,625.00		11,661,874.81	0.00	332,809.26
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	7,345,094.58	0.00	7,345,094.58	-461,250.00	461,250.00	461,250.00	461,250.00		4,715,331.06	0.00	260,000.00
000 - Sin Actividad	7,345,094.58	0.00	7,345,094.58	-461,250.00	461,250.00	461,250.00	461,250.00		4,715,331.06	0.00	260,000.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Urbanas	1,522,641.42	0.00	1,522,641.42	-201,250.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		498,236.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,522,641.42	0.00	1,522,641.42	-201,250.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		498,236.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,641.42	0.00	522,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,717.92	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-201,250.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00	0.00	75,518.40	0.00	0.00		
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,655.63	0.00	260,000.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,655.63	0.00	260,000.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,655.63	0.00	260,000.00		
003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,389.10	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,389.10	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00		
004 - Construcción de Cajas de Válvulas para Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Américas hasta salida Gran Vía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		
005 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00			555,064.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00			555,064.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,064.06	0.00	0.00	
009 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			479,985.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			479,985.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,324.70	0.00	1,166,324.70	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	446,310.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondón de Alfredo, sector norte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	9,885,216.09	1,589,000.00	8,296,216.09	-48,375.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00			6,946,543.75	0.00	72,809.26	
000 - Sin Actividad	9,885,216.09	1,589,000.00	8,296,216.09	-48,375.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00			6,946,543.75	0.00	72,809.26	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en Zonas Urbanas	1,100,000.00	411,000.00		1,511,000.00	-48,375.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00		575,732.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	411,000.00		1,511,000.00	-48,375.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00		575,732.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	411,000.00		1,411,000.00	-48,375.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	475,732.13	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en Zonas Rurales	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,040.74	0.00	72,809.26
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,040.74	0.00	72,809.26
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,040.74	0.00	72,809.26
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	2,405,340.00	2,000,000.00		405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,894.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,405,340.00	2,000,000.00		405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,894.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,405,340.00	2,000,000.00		405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,894.79	0.00	0.00
004 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Col. Valle de Sula #2	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Sur	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18 Pulga, en 5ta Ave. S.E, B° Chaparro	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,036.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,036.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,036.92	0.00	0.00	
007 - Sistema de alcantarillado sanitario en pasajes de Col. Edilberto Zolano, 2da Etapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
008 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	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 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,606.16	0.00	148,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,606.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,393.84	0.00	151,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,393.84	0.00	0.00	
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito	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 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	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 4 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	
011 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,839.17	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	11,019,484.38	1,000,000.00	12,019,484.38	-310,730.00	330,740.00	330,740.00	330,740.00	330,740.00		8,567,272.32	0.00	11,886.04	
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	11,019,484.38	1,000,000.00	12,019,484.38	-310,730.00	330,740.00	330,740.00	330,740.00	330,740.00		8,567,272.32	0.00	11,886.04	
000 - Sin Actividad	8,197,645.14	1,000,000.00	9,197,645.14	-330,740.00	330,740.00	330,740.00	330,740.00	330,740.00		6,182,349.61	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-162,840.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00		1,874,718.25	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-162,840.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00		1,874,718.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-162,840.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	162,840.00	0.00	1,874,718.25	0.00	0.00	
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	-167,900.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00		3,396,393.72	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	-167,900.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00			3,396,393.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	-167,900.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	0.00		3,396,393.72	0.00	0.00	
003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,542.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,542.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,542.50	0.00	0.00	
004 - Electrificación Col. La Magnolia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
005 - Electrificación en Aldea La Montañita, Rio Blanquito, Sector Norte	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00			140,695.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00			140,695.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,695.14	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	594,413.73	0.00	594,413.73	20,010.00	0.00	0.00	0.00			279,115.30	0.00	11,886.04	
000 - Sin Obra	594,413.73	0.00	594,413.73	20,010.00	0.00	0.00	0.00			279,115.30	0.00	11,886.04	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 74 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,413.73	0.00	594,413.73	20,010.00	0.00	0.00	0.00			279,115.30	0.00	11,886.04	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,413.73	0.00	594,413.73	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,115.30	0.00	11,886.04	
002 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			371,736.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			371,736.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00			371,736.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas de la Col. Care - Kilometro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas de la Col. Santa Fé Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020	Compromiso	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro		43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isidro		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Iluminación en la Aldea Rio Blanquito, Sector Norte		61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,640.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Iluminación en la Aldea La Unión, Sector Bajos	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00	
013 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento Eléctrico e Iluminación con Postes en: Col. Anexos los Cocos	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.50	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.50	0.00	0.00
015 - Proyecto de Iluminación en Aldea Monterrey		130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS		2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,868.38	0.00	0.00
001 - INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS		2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,868.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,868.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos		2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,868.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,868.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,904.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,963.56	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		36,226,048.20	41,095,769.85	77,321,818.05	-1,474,378.01	5,726,483.88	5,726,483.88	5,351,483.88	0.00	0.00	35,333,175.52	0.00	1,162,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,963,828.92	0.00	2,963,828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,228.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,571,452.96	0.00	1,571,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,852.96	0.00	0.00
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)		1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,452.96	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,400.00	0.00	0.00	
(Transferencia /Policía)													
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,400.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,392,375.96	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,392,375.96	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00			278,549.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00			278,549.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,549.96	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00			279,387.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00			279,387.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,387.36	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de 75.8 Mi de Muro Perimetral en Centro Comunal de la Col. Éxitos de Anach # 1	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00				334,438.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00				334,438.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			334,438.64	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,109,914.46	7,781,058.65	27,890,973.11	-846,239.41	1,549,461.27	1,549,461.27	1,174,461.27				18,189,719.60	0.00	1,151,000.00
000 - Sin Proyecto	20,109,914.46	7,781,058.65	27,890,973.11	-846,239.41	1,549,461.27	1,549,461.27	1,174,461.27				18,189,719.60	0.00	1,151,000.00
001 - Participación Ciudadana	6,634,914.46	186,948.35	6,447,966.11	-11,009.41	339,231.27	339,231.27	339,231.27				1,169,080.65	0.00	26,000.00
000 - Sin Obra	6,634,914.46	186,948.35	6,447,966.11	-11,009.41	339,231.27	339,231.27	339,231.27				1,169,080.65	0.00	26,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,634,914.46	186,948.35	6,447,966.11	-11,009.41	339,231.27	339,231.27	339,231.27				1,169,080.65	0.00	26,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,056,914.46	186,948.35	1,869,966.11	-31,909.41	80,748.41	80,748.41	80,748.41	0.00			344,234.45	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	11,900.00	63,212.00	63,212.00	63,212.00	0.00			1,980.29	0.00	10,000.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,828,000.00	0.00	1,828,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00			548,329.19	0.00	8,000.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	104,000.00	100,270.86	100,270.86	100,270.86	0.00			274,536.72	0.00	8,000.00
002 - Olimpiadas Especiales	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 15-013-01 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
003 - Comisión de Transparencia	500,000.00	0.00	500,000.00	-85,230.00	85,230.00	85,230.00	85,230.00				195,953.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	-85,230.00	85,230.00	85,230.00	85,230.00				195,953.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	-85,230.00	85,230.00	85,230.00	85,230.00				195,953.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-85,230.00	85,230.00	85,230.00	85,230.00	0.00			164,770.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,183.33	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				536,685.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,685.62	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,685.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,685.62	0.00	0.00
005 - Bomberos Choloma	11,625,000.00	7,788,000.00	19,413,000.00	-750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	750,000.00			16,038,000.00	0.00	1,125,000.00
000 - Sin Obra	11,625,000.00	7,788,000.00	19,413,000.00	-750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	750,000.00			16,038,000.00	0.00	1,125,000.00
50000	11,625,000.00	7,788,000.00	19,413,000.00	-750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	750,000.00			16,038,000.00	0.00	1,125,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,788,000.00	7,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	-750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	750,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	1,125,000.00
006 - Oficina de Comisionado Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Villa Navideña	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	7,226,152.41	20,000.00	7,246,152.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			3,422,420.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,226,152.41	20,000.00	7,246,152.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			3,422,420.75	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			758,482.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			758,482.34	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			758,482.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,761.56	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 81 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	675,720.78	0.00	0.00	
002 - COMVIDA / Centros de Alcances		3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
003 - Ferias Patronales		200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)		426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,938.41	0.00	0.00	
005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
04 - DEPORTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-173,736.00	173,736.00	173,736.00	173,736.00			317,250.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-173,736.00	173,736.00	173,736.00	173,736.00			317,250.72	0.00	0.00	
001 - Deporte (Atlético Choloma)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-173,736.00	173,736.00	173,736.00	173,736.00			317,250.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-173,736.00	173,736.00	173,736.00	173,736.00			317,250.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-173,736.00	173,736.00	173,736.00	173,736.00			317,250.72	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-173,736.00	173,736.00	173,736.00	173,736.00	0.00		317,250.72	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	4,026,152.41	0.00	4,026,152.41	-195,030.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00			3,010,904.21	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	3,426,152.41	0.00	3,426,152.41	-195,030.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00			2,410,904.21	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,061,004.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,061,004.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,061,004.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,851.80	0.00	0.00	
002 - Re forestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-195,030.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00			1,349,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-195,030.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00			1,349,900.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-195,030.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00			1,349,900.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-195,030.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00	0.00		1,349,900.00	0.00	0.00	
001 - INVERSIÓN EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
06 - UNIDAD TÉCNICA PREVENCIÓN / CODEM	600,000.00	18,365,541.06	18,965,541.06	-321,942.60	2,299,889.10	2,299,889.10	2,299,889.10	6,582,885.15	0.00	11,000.00			
000 - Sin Proyecto	600,000.00	18,365,541.06	18,965,541.06	-321,942.60	2,299,889.10	2,299,889.10	2,299,889.10	6,582,885.15	0.00	11,000.00			
001 - TRANSFERENCIAS PARA UTP / CODEM	600,000.00	18,365,541.06	18,965,541.06	-321,942.60	2,299,889.10	2,299,889.10	2,299,889.10	6,582,885.15	0.00	11,000.00			
000 - Sin Obra	600,000.00	18,365,541.06	18,965,541.06	-321,942.60	2,299,889.10	2,299,889.10	2,299,889.10	6,582,885.15	0.00	11,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	18,365,541.06	18,965,541.06	-321,942.60	2,299,889.10	2,299,889.10	2,299,889.10	6,582,885.15	0.00	11,000.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,365,541.06	3,365,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,162.06	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	15,000,000.00	15,600,000.00	-321,942.60	2,299,889.10	2,299,889.10	2,299,889.10	6,009,723.09	0.00	11,000.00			
07 - FUERZA HONDURAS	0.00	14,929,170.14	14,929,170.14	62,570.00	1,492,367.51	1,492,367.51	1,492,367.51	871,766.17	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	0.00	14,929,170.14	14,929,170.14	62,570.00	1,492,367.51	1,492,367.51	1,492,367.51	871,766.17	0.00	0.00			
001 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	14,929,170.14	14,929,170.14	62,570.00	1,492,367.51	1,492,367.51	1,492,367.51	871,766.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	14,929,170.14	14,929,170.14	62,570.00	1,492,367.51	1,492,367.51	1,492,367.51	871,766.17	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,929,170.14	14,929,170.14	62,570.00	1,492,367.51	1,492,367.51	1,492,367.51	871,766.17	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,929,170.14	14,929,170.14	62,570.00	1,492,367.51	1,492,367.51	1,492,367.51	871,766.17	0.00	0.00			
13 - PRO HONDURAS	7,689,840.54	204,147.71	7,485,692.83	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	6,010,109.09	0.00	0.00			
01 - TURISMO	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,330.16	0.00	0.00			
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,330.16	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,330.16	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	658,503.90	0.00	658,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	640,103.90	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	658,503.90	0.00	658,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	640,103.90	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	358,503.90	0.00	358,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	340,103.90	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,767.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	0.00	789,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,232.46	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,955.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,955.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	0.00	297,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,461.98	0.00	235,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,311.98	0.00	0.00
004 - Proyecto Ticamaya / Serna	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,271.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,271.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	852,304.82	500,000.00	352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		352,304.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	852,304.82	500,000.00	352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		352,304.82	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros	852,304.82	500,000.00	352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		352,304.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	852,304.82	500,000.00	352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		352,304.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	852,304.82	500,000.00	352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		352,304.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	852,304.82	500,000.00	352,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,304.82	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3,555,926.82	286,581.03	3,842,507.85	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		3,532,474.11	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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,555,926.82	286,581.03	3,842,507.85	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		3,532,474.11	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,179.34	0.00	0.00
002 - Bolsa de Empleo	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,545.24	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,580.24	0.00	0.00
004 - Empleando Futuros (Proyecto Crecer Mipyme)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Programa Jóvenes Constructores (Glasswing)	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,588.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,588.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,588.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,588.26	0.00	0.00
006 - CEPUDO	300,000.00	286,581.03	586,581.03	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		516,581.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	286,581.03	586,581.03	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		516,581.03	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	300,000.00	286,581.03	586,581.03	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			516,581.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	0.00	286,581.03	286,581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,581.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	175,690,275.01	2,416,130.52	178,106,405.53	301,107.04	3,079,973.72	3,079,973.72	3,079,973.72			113,998,202.02	0.00	269,200.00	
01 - RED VIAL	107,782,983.48	6,460,646.91	114,243,630.39	425,778.91	2,020,392.37	2,020,392.37	2,020,392.37			82,876,125.15	0.00	83,200.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	403,263.00	1,806,899.00	1,806,899.00	1,806,899.00			3,320,035.36	0.00	83,200.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	12,000,000.00	2,500,000.00	14,500,000.00	251,088.00	849,385.00	849,385.00	849,385.00			1,370,584.10	0.00	83,200.00	
000 - Sin Obra	12,000,000.00	2,500,000.00	14,500,000.00	251,088.00	849,385.00	849,385.00	849,385.00			1,370,584.10	0.00	83,200.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000,000.00	2,500,000.00	14,500,000.00	251,088.00	849,385.00	849,385.00	849,385.00			1,370,584.10	0.00	83,200.00	
23400 15-013-01 20 3	12,000,000.00	2,500,000.00	14,500,000.00	251,088.00	849,385.00	849,385.00	849,385.00	0.00	0.00	1,370,584.10	0.00	83,200.00	
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	8,000,000.00	2,500,000.00	10,500,000.00	152,175.00	957,514.00	957,514.00	957,514.00			1,949,451.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,000,000.00	2,500,000.00	10,500,000.00	152,175.00	957,514.00	957,514.00	957,514.00			1,949,451.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	2,500,000.00	10,500,000.00	152,175.00	957,514.00	957,514.00	957,514.00			1,949,451.26	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	8,000,000.00	2,500,000.00	10,500,000.00	152,175.00	957,514.00	957,514.00	957,514.00	0.00	0.00	1,949,451.26	0.00	0.00	
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	15,183,173.78	0.00	15,183,173.78	36,009.28	0.00	0.00	0.00			11,178,501.83	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,857,509.04	0.00	0.00	
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,822,429.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,822,429.48	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	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 3	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,429.48	0.00	0.00	
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,079.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,079.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	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 3	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,079.56	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales)	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,956.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,956.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,956.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,841.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,114.89	0.00	0.00	
002 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitación de calle principal de la Col. Los Invencibles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
004 - Enchapado de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,871.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,871.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,871.49	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,871.49	0.00	0.00	
005 - Contra parte Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso	177,173.78	0.00	177,173.78	36,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00		141,164.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	177,173.78	0.00	177,173.78	36,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00		141,164.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,173.78	0.00	177,173.78	36,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00		141,164.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,173.78	0.00	177,173.78	36,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,164.50	0.00	0.00	
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	65,520,702.79	974,065.88	66,494,768.67	-13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37		61,894,313.91	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	65,520,702.79	974,065.88	66,494,768.67	-13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37		61,894,313.91	0.00	0.00	
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,731,313.19	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,731,313.19	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 394MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 6ta y 8va CII en B° Guayabal, sector centro	3,763,560.00	1,200,000.00	2,563,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,563,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,763,560.00	1,200,000.00	2,563,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,563,560.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,763,560.00	1,200,000.00	2,563,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,560.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va CII en B° Guayabal, sector centro	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,301.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,301.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,301.79	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal en Pavimentación de Calles de la Col. Granja # 1 y 2.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,700.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 60MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henry's, sector centro	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,427.08	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de 72MI de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			692,222.07	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			692,222.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		692,222.07	0.00	0.00	
007 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.	19,284,609.68	4,572,420.30	23,857,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00			23,686,145.86	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	19,284,609.68	4,572,420.30	23,857,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00			23,686,145.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,284,603.29	1,284,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,603.29	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,284,609.68	3,287,817.01	22,572,426.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401,542.57	0.00	0.00	
008 - Construcción de Boulevard a dos carriles en Entrada Principal de la Col. Lopez Arellano	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E.: convenio entre Supermercado la Colonia y Muni, en B° El Chaparro	174,000.00	351,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	174,000.00	351,645.58	525,645.58	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	174,000.00	351,645.58	525,645.58	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
010 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,817.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,817.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,817.98	0.00	0.00
011 - Construcción 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)	3,358,738.89	200,000.00	3,558,738.89	-13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37		2,392,417.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,358,738.89	200,000.00	3,558,738.89	-13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37		2,392,417.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	-13,493.37	13,493.37	13,493.37	13,493.37	0.00	2,192,417.17	0.00	0.00
012 - Construcción 254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E./S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,204,912.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,204,912.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,912.62	0.00	0.00
013 - Construcion 494.64 ML de Pavimento en: 3ra Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (atrás del deposito Pepsi)	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,961.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,961.41	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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,961.41	0.00	0.00
014 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea	2,980,172.83	2,000,000.00	980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,172.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,980,172.83	2,000,000.00	980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,172.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,980,172.83	2,000,000.00	980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,172.83	0.00	0.00
015 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave, hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col. Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,654.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,654.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,654.00	0.00	0.00
017 - Contra parte Municipal en Pavimentación de Calles en Col. Lopez Arellano y Valle de Sula, sector sur	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,257.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,257.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00
018 - Construccion de 353MI de pavimento en calle Coyol a empalmar a calle Esc. En la Col. Las Pilas, sector sur	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
019 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,644.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,644.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,644.85	0.00	0.00
020 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			539,078.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			539,078.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,078.30	0.00	0.00
021 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			529,247.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			529,247.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,247.30	0.00	0.00
022 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,456.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905,456.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,456.09	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Construcción de 92ml de pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilómetro	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		261,218.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		261,218.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,218.73	0.00	0.00
024 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepción (suministro de concreto)	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,006.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,006.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,006.15	0.00	0.00
025 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
026 - Pavimento de pasaje 69 y 70 en Col. Las Torres, sector sur	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,119.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,119.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,119.25	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			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
027 - Construccion de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				397,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				397,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,000.00	0.00	0.00
028 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				288,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				288,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
029 - Construcción 250.00 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Ponciano, Col. Santa Fe	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
030 - Construcción de 70MI de Pavimentación en Col. Las Colinas # 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
031 - Construcción de 96Mlx4Mts anchoPavimento en Pasaje Sector 600, de la Col. Lopez Arellano	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			484,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			484,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,000.00	0.00	0.00	
032 - Construcción de 33MI Pavimento entre Pasajes: Salome y Guadalupe, Col. Lopez Arellano	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00			185,369.66	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00			185,369.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,369.66	0.00	0.00	
033 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,980,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,980,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00	
034 - Pavimentación Col. Santa Fe	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	7,079,106.91	486,581.03	7,565,687.94	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			6,483,274.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,079,106.91	486,581.03	7,565,687.94	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			6,483,274.05	0.00	0.00	
001 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 4,174M2 de Bordillos y Aceras, en 9na Calle Mall Americas hasta Calle Gran Vía	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,315.42	0.00	0.00
005 - Construcción de 525.00 ml de Aceras de concreto hidraulico, desde Supermercado la Gran vía-Puente Quebrada del Chaparro, Col. Reparto San José	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		517,392.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		517,392.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,392.01	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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de 460.00 ml de Aceras y Bordillo de concreto hidráulico, desde Puente Quebrada el Chaparro-9na Calle S.E en B° Chaparro	712,291.54	486,581.03	1,198,872.57	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		297,967.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	712,291.54	486,581.03	1,198,872.57	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		297,967.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	286,581.03	286,581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,581.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,291.54	200,000.00	912,291.54	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,386.64	0.00	0.00
007 - Construcción de 780.00 ml de Aceras de concreto hidraulico, en 9na calle entre 1er ave.S.O y Esquina al campo S.E de Col. Bella Vista	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		753,850.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		753,850.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,850.60	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	67,907,291.53	4,044,516.39	63,862,775.14	-124,671.87	1,059,581.35	1,059,581.35	1,059,581.35		31,122,076.87	0.00	186,000.00
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	6,428,652.58	0.00	6,428,652.58	0.00	224,674.72	224,674.72	224,674.72		4,890,440.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,428,652.58	0.00	6,428,652.58	0.00	224,674.72	224,674.72	224,674.72		4,890,440.13	0.00	0.00
001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,979.89	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00			465,791.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00			465,791.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,303.27	0.00	929,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,791.87	0.00	0.00	
003 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00			470,929.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00			470,929.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00	
004 - Construcción de 400MI de cuneta; 0.80x0.80 Mts en B° Pueblo Nuevo, sector Norte	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00			485,650.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00			485,650.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00	
005 - Construcción de 220MI de cuneta; 1.20x0.80Mts en 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00
007 - Construcción de 200MI de cuneta en Col. San Carlos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E	976,695.40	0.00	976,695.40	0.00	224,674.72	224,674.72	224,674.72	0.00	212,801.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	976,695.40	0.00	976,695.40	0.00	224,674.72	224,674.72	224,674.72	0.00	212,801.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	976,695.40	0.00	976,695.40	0.00	224,674.72	224,674.72	224,674.72	0.00	212,801.35	0.00	0.00
009 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00
010 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta frente al Mall las Americas, Col. Canada	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta de 3era Ave. S.E y Paso vehicular - B° Chaparro	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,645.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,645.37	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,645.37	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	4,406,875.63	0.00	4,406,875.63	-2,241.92	68,401.99	68,401.99	68,401.99			3,302,745.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,406,875.63	0.00	4,406,875.63	-2,241.92	68,401.99	68,401.99	68,401.99			3,302,745.17	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-2,241.92	68,401.99	68,401.99	68,401.99			583,125.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-2,241.92	68,401.99	68,401.99	68,401.99			583,125.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-2,241.92	68,401.99	68,401.99	68,401.99	0.00		583,125.46	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Vados en la Zona Rural	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,081.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			453,081.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,081.84	0.00	0.00	
003 - Construcción de 03 Cajas Puentes en 1era, 2da y 3era Calle en la Col. Edilberto Zolano, sector sur	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00			94,276.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00			94,276.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,676.56	0.00	144,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,276.56	0.00	0.00	
004 - Construcción de 03 Cajas Puentes en Col. Ines Carranza Barnica, sector Sur	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,310.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,310.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,310.47	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 103 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00			348,451.01	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00			348,451.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,451.01	0.00	0.00	
006 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 8x6x2.5Mts y losa de pavimento en la Col. Mario Gonzales, sector bijao	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00			380,365.64	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00			380,365.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,365.64	0.00	380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,365.64	0.00	0.00	
007 - Construcción de Caja Puente de Mampostería de 7x3x1.8Mts en la Aldea de Victoria de Cristales	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00			113,694.53	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00			113,694.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,694.53	0.00	0.00	
008 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,021.37	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,021.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,021.37	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construcción de Caja Puente de 18x1.60x1.20 Mts en la Col. Sierra Verde	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,195.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,195.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,195.61	0.00	0.00
010 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
012 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,644.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,644.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,159.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Construcción de Quiebra Pata de 1.20x8.0Mts, Calafateado y Sello de Juntas en Pavimento de la 9na Calle Mall America	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,918.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,918.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,918.84	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	2,633,431.20	0.00	2,633,431.20	0.00	287,710.12	287,710.12	287,710.12	287,710.12			2,144,324.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,633,431.20	0.00	2,633,431.20	0.00	287,710.12	287,710.12	287,710.12	287,710.12			2,144,324.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,484.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,484.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,484.94	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Pasaje Salome Raymond salida a la calle principal, y Kinder Olimpia de Pérez en Col. Lopez Arellano	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,880.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,880.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,880.36	0.00	0.00
003 - Construcción de 136MI pavimento en Pasaje Modelo en la Col. Lopez Arellano, sector sur	534,799.15	0.00	534,799.15	0.00	287,710.12	287,710.12	287,710.12	287,710.12			45,691.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	534,799.15	0.00	534,799.15	0.00	287,710.12	287,710.12	287,710.12	287,710.12			45,691.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	534,799.15	0.00	534,799.15	0.00	287,710.12	287,710.12	287,710.12	287,710.12	0.00		45,691.95	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Construcción de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:4.0 0mts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,605.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,605.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,605.30	0.00	0.00
005 - Construcción de 165MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15m; A=4m, pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,661.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,661.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,661.45	0.00	0.00
006 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - Contraparte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Catolica, de la Col. Ceden	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00		752,389.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00		752,389.82	0.00	0.00
001 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00
002 - Construcción de Area de Despedida y Oración en Cementerio de la Col. Lopez Arellano	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		178,635.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		178,635.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,635.93	0.00	0.00
003 - Construcción de Aceras en Cementerio del B° Chaparro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	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
40000 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Mercado de Frutas y Legumbres (Casa del Maestro)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Instalacion de sistema electrico y de medición Mercado Municipal (contraparte municipal)	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
40000 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Alquiler de Equipos de Construcción	23,244,195.80	0.00	23,244,195.80	-2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61	0.00	34,800.00	0.00	186,000.00
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Centro	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	186,000.00
000 - Sin Obra	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	186,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	186,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
003 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Los Bajos	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Sur	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61		34,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61		34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61		34,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	-2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61	2,491.61	0.00	34,800.00	0.00	0.00
005 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Merendon	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Casa Adulto Mayor	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	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
40000 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
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	1,000,000.00	480,000.00		1,480,000.00	0.00	233,188.82	233,188.82	233,188.82		657,441.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	480,000.00		1,480,000.00	0.00	233,188.82	233,188.82	233,188.82		657,441.15	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	1,000,000.00	480,000.00		1,480,000.00	0.00	233,188.82	233,188.82	233,188.82		657,441.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	480,000.00		1,480,000.00	0.00	233,188.82	233,188.82	233,188.82		657,441.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	480,000.00		1,480,000.00	0.00	233,188.82	233,188.82	233,188.82	0.00	657,441.15	0.00	0.00
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	11,452,124.98	1,000,000.00		10,452,124.98	45,662.38	184,096.17	184,096.17	184,096.17		7,867,607.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,751,443.91	1,000,000.00		4,751,443.91	0.00	164,795.87	164,795.87	164,795.87		3,671,610.57	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas y drenaje Pluvial, en el Termino Municipal	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,787.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,787.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,787.26	0.00	0.00
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	164,795.87	164,795.87	164,795.87		31,438.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	164,795.87	164,795.87	164,795.87		31,438.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	164,795.87	164,795.87	164,795.87	0.00	31,438.12	0.00	0.00
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,259,848.56	1,000,000.00	259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		259,848.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,259,848.56	1,000,000.00	259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	1,000,000.00	259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,848.56	0.00	0.00
006 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00		493,350.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00		493,350.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,350.54	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,436.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,436.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,436.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,436.63	0.00	0.00	
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	45,662.38	19,300.30	19,300.30	19,300.30	19,300.30		2,572,560.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	45,662.38	19,300.30	19,300.30	19,300.30	19,300.30		2,572,560.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	45,662.38	19,300.30	19,300.30	19,300.30	19,300.30		2,572,560.47	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	45,662.38	19,300.30	19,300.30	19,300.30	19,300.30	0.00	2,572,560.47	0.00	0.00	
010 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	6,850,000.00	2,700,000.00	4,150,000.00	-165,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,187.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,550,000.00	2,700,000.00	3,850,000.00	-165,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283,187.23	0.00	0.00	
001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	4,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	59,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,177.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	59,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,177.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	59,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,177.58	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,409.65	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,409.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,409.65	0.00	0.00	
003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción y Mejoramiento de viveros Municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	-224,674.72	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	-224,674.72	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	-224,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Bodega y Cubículos en la Cruz Roja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011 - Adquisición de Terrenos	4,350,000.00	4,000,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (CEMUD)	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno atrás del Colegio Mario Ugarte	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción y Mejoramiento de Parques	1,670,000.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,541.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Férrea)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Bases para Letras de Choloma, en Parque Central	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de parque recreacional en Col. Canada	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Villa Navideña	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,415.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,415.23	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,415.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	81,415.23	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,126.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,126.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,126.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,126.20	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Infraestructura del Parque Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	2,619,621.52	3,175,483.61	5,795,105.13	0.00	59,017.92	59,017.92	59,017.92			4,726,600.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,619,621.52	3,175,483.61	5,795,105.13	0.00	59,017.92	59,017.92	59,017.92			4,726,600.27	0.00	0.00	
001 - Construcción de 02 Basureros de 3x3Mts y 1.5 de Alto; en Col. La Unidad, sector sur	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	59,017.92	59,017.92	59,017.92			535.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	59,017.92	59,017.92	59,017.92			535.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	59,017.92	59,017.92	59,017.92	0.00	0.00	535.25	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			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de 94Mts de Gradass, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de 200.00 ml de Gradass en Col. Los Almendros	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,841.93		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,841.93		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Fondos Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45		0.00	0.00	0.00	
47210 14-002-08 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Barrio Ciudad / Fhis	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32		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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
008 - Proyecto Rastro Municipal	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783,874.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783,874.90	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,874.90	0.00	0.00
009 - Proyecto Cementerio Fongo	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyectos Fhis	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		138,797.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		138,797.99	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,797.99	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,025.33	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,025.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,025.33	0.00	0.00
001 - TSC	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
002 - AMHON	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,228,197.92	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,675.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 118 de 118

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,675.00	0.00	0.00
TOTAL:	532,712,241.00	40,749,888.33	573,462,129.33	1,388,069.05	14,410,178.64	14,410,178.64	13,901,774.49	0.00	333,240,238.50	0.00	2,398,656.44

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2020

Fecha Final: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWEB1/rEsN7JjzJGZc7Psb3e2x1YPPbrZ6/aaTD9P7aWJcizkidq6MV+FGaLPRZAU/P1emn99IJ0EiciD0A56D
V2wYUPj8/3pW/cXysIKGEf/rNKfjGsGQkQ56PKGtZt44e8pK6z3GSYfZE91ohZcv1j