



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/12/2020 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,668,714.56	859,745.57		5,528,460.13	0.00	330,142.78	330,142.78	330,142.78		1,251,747.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,668,714.56	859,745.57		5,528,460.13	0.00	330,142.78	330,142.78	330,142.78		1,251,747.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,668,714.56	859,745.57		5,528,460.13	0.00	330,142.78	330,142.78	330,142.78		1,251,747.27	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,699,714.56	859,745.57		2,559,460.13	0.00	185,142.78	185,142.78	185,142.78		539,153.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,699,714.56	859,745.57		2,559,460.13	0.00	185,142.78	185,142.78	185,142.78		539,153.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,645,714.56	859,745.57		2,505,460.13	0.00	185,142.78	185,142.78	185,142.78		495,782.28	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	411,428.65	229,745.57		641,174.22	0.00	41,142.84	41,142.84	41,142.84	0.00	477,210.66	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,234,285.91	630,000.00		1,864,285.91	0.00	143,999.94	143,999.94	143,999.94	0.00	18,571.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,752.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,752.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,302,000.00	0.00		1,302,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		255,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,302,000.00	0.00		1,302,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		255,390.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,002,000.00	0.00		1,002,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,390.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,690.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	287,000.00	0.00		287,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		56,866.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,000.00	0.00		287,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		56,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,000.00	0.00		267,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		36,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/12/2020			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 1	18,000.00	0.00	18,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1	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	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,537.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,537.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,533.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	65,684.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	58,316.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
35620 15-013-01 10 1	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	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,147,851.65	858,126.29	10,289,725.36	63,499.06	402,301.91	402,301.91	402,301.91	402,301.91	0.00	3,339,645.98	0.00	4,000.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,147,851.65	858,126.29	10,289,725.36	63,499.06	402,301.91	402,301.91	402,301.91	402,301.91	0.00	3,339,645.98	0.00	4,000.00	
000 - SIN PROYECTO	11,147,851.65	858,126.29	10,289,725.36	63,499.06	402,301.91	402,301.91	402,301.91	402,301.91	0.00	3,339,645.98	0.00	4,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,308,851.65	813,126.29	5,495,725.36	4,499.06	257,189.24	257,189.24	257,189.24		1,434,243.61	0.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	6,308,851.65	813,126.29	5,495,725.36	4,499.06	257,189.24	257,189.24	257,189.24		1,434,243.61	0.00	4,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,099,820.00	242,128.14	1,341,948.14	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		173,917.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	348.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.89	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,847.83	0.00	0.00
12510 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	125,820.00	0.00	125,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,820.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	520,000.00	242,128.14	762,128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,014,031.65	1,155,254.43	2,858,777.22	4,499.06	151,395.24	151,395.24	151,395.24		518,957.18	0.00	4,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	300,000.00	120,000.00	0.00	5,105.22	5,105.22	5,105.22	0.00	110,894.78	0.00	4,000.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,408.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.21	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	290,059.92	50,000.00	340,059.92	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,059.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	938,971.73	12,453.35	926,518.38	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	534.27	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,201.00	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	21,300.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	29,745.57	29,745.57	4,499.06	10.00	10.00	10.00	0.00	12,577.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	38,500.00	58,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	10,670.14	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	184,953.48	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 02/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	12,306.02	12,306.02	12,306.02	0.00	14,653.22	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,160,000.00	1,035,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.28	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	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	0.00	48,953.35	48,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195,000.00	100,000.00	1,295,000.00	0.00	85,794.00	85,794.00	85,794.00	0.00	741,368.78	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,913.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,410.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,461.00	29,461.00	29,461.00	0.00	64,495.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.43	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	83,437.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	70,850.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	0.00	41,068.88	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 3	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,198.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,428.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,426.45	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,533.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,499.06	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,686.00	19,686.00	19,686.00	0.00	26,664.29	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	0.00	35,819.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.93	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	726,000.00	0.00	726,000.00	23,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	235,518.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	726,000.00	0.00	726,000.00	23,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	235,518.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	706,000.00	0.00	706,000.00	23,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		222,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	392,000.00	0.00	392,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,252.00	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	13,252.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	838,000.00	0.00	838,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00		406,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	838,000.00	0.00	838,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00		406,120.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	5,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00		11,120.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	15.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	11,000.00	49,957.00	49,957.00	49,957.00		310,843.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	11,000.00	49,957.00	49,957.00	49,957.00		310,843.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	11,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		271,283.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	87,317.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/12/2020			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 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	8,017.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	647.00	647.00	647.00	647.00	0.00	11,543.00	0.00	0.00	
005 - RECURSOS HUMANOS	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	25,000.00	48,297.67	48,297.67	48,297.67	48,297.67	0.00	406,442.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	25,000.00	48,297.67	48,297.67	48,297.67	48,297.67	0.00	406,442.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	25,000.00	48,066.67	48,066.67	48,066.67	48,066.67	0.00	386,673.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	25,000.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	35,666.67	35,666.67	35,666.67	35,666.67	0.00	180,949.99	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,923.30	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	9,769.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	9,769.00	0.00	0.00	
006 - ASESORIA LEGAL	609,000.00	75,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,461.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	609,000.00	75,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,461.80	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,000.00	75,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	39,000.00	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	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,461.80	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,461.80	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 02/12/2020 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
007 - DESARROLLO MUNICIPAL	270,000.00	30,000.00		300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		48,015.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	30,000.00		300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		48,015.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	30,000.00		250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		15,315.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	30,000.00		210,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	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	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.79	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	8,423,306.90	493,000.00		8,916,306.90	19,000.00	513,605.00	513,605.00	513,605.00		2,224,519.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,423,306.90	493,000.00		8,916,306.90	19,000.00	513,605.00	513,605.00	513,605.00		2,224,519.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,423,306.90	493,000.00		8,916,306.90	19,000.00	513,605.00	513,605.00	513,605.00		2,224,519.31	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,271,000.00	0.00		1,271,000.00	0.00	28,509.00	28,509.00	28,509.00		822,018.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,271,000.00	0.00		1,271,000.00	0.00	28,509.00	28,509.00	28,509.00		822,018.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,221,000.00	0.00		1,221,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		794,082.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	217,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	467,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	37,882.24	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00		7,936.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	19,001.00	19,001.00	19,001.00		180,195.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	19,001.00	19,001.00	19,001.00		180,195.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		141,939.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 02/12/2020 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 4	Sueldos Básicos	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,139.34	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	18,256.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	12,151.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
	003 - URBANISMO MUNICIPAL	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	321,123.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	321,123.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	281,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	99,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	62,435.00	62,435.00	62,435.00	0.00	220,329.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	62,435.00	62,435.00	62,435.00	0.00	220,329.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 02/12/2020 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	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	23,829.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	3,829.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	476,000.00	30,000.00	446,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	164,965.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	476,000.00	30,000.00	446,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	164,965.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	77,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,465.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 3	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.00	0.00	0.00
	006 - ASEO URBANO	5,008,306.90	523,000.00	5,531,306.90	19,000.00	292,160.00	292,160.00	292,160.00	515,888.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	5,008,306.90	523,000.00	5,531,306.90	19,000.00	292,160.00	292,160.00	292,160.00	515,888.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,527,000.00	455,000.00	4,982,000.00	19,000.00	284,650.00	284,650.00	284,650.00	419,717.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	331,084.15	0.00	331,084.15	9,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	495.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	3,394,915.85	80,000.00	3,474,915.85	10,000.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	170,506.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	78,801.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	77,347.27	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 02/12/2020			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 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,966.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	80,000.00	375,000.00	455,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.70	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	381,306.90	50,000.00	431,306.90	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	94,535.90	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	101,306.90	50,000.00	151,306.90	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	392.90	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,687,025.60	2,201,597.42	9,888,623.02	0.00	1,022,973.56	1,022,973.56	1,017,826.01	0.00	0.00	3,385,456.25	0.00	42,000.00
01 - EDUCACION		2,421,756.40	1,525,244.53	896,511.87	0.00	375,097.55	375,097.55	369,950.00	0.00	0.00	326,014.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,421,756.40	1,525,244.53	896,511.87	0.00	375,097.55	375,097.55	369,950.00	0.00	0.00	326,014.52	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION		2,421,756.40	1,525,244.53	896,511.87	0.00	375,097.55	375,097.55	369,950.00	0.00	0.00	326,014.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,421,756.40	1,525,244.53	896,511.87	0.00	375,097.55	375,097.55	369,950.00	0.00	0.00	326,014.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,421,756.40	1,525,244.53	896,511.87	0.00	375,097.55	375,097.55	369,950.00	0.00	0.00	326,014.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,756.40	712,039.89	709,716.51	0.00	354,700.00	354,700.00	354,700.00	0.00	0.00	269,331.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	813,204.64	186,795.36	0.00	20,397.55	20,397.55	15,250.00	0.00	0.00	56,682.62	0.00	0.00
02 - SALUD		2,421,756.40	3,652,350.83	6,074,107.23	0.00	604,319.63	604,319.63	604,319.63	0.00	0.00	241,092.19	0.00	42,000.00
000 - SIN PROYECTO		2,421,756.40	3,652,350.83	6,074,107.23	0.00	604,319.63	604,319.63	604,319.63	0.00	0.00	241,092.19	0.00	42,000.00
001 - ACTIVIDAD DE SALUD		2,421,756.40	2,649,745.57	5,071,501.97	0.00	422,332.00	422,332.00	422,332.00	0.00	0.00	7,347.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,421,756.40	2,649,745.57	5,071,501.97	0.00	422,332.00	422,332.00	422,332.00	0.00	0.00	7,347.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,421,756.40	2,649,745.57	5,071,501.97	0.00	422,332.00	422,332.00	422,332.00	0.00	0.00	7,347.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,756.40	1,464,745.57	2,886,501.97	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	0.00	0.00	732.22	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 02/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	1,000,000.00	1,185,000.00	2,185,000.00	0.00	188,832.00	188,832.00	188,832.00	0.00	6,614.95	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	531,467.00	531,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	531,467.00	531,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-21 20 6	0.00	531,467.00	531,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	471,138.26	471,138.26	0.00	181,987.63	181,987.63	181,987.63		233,745.02	0.00	42,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	471,138.26	471,138.26	0.00	181,987.63	181,987.63	181,987.63		233,745.02	0.00	42,000.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	471,138.26	471,138.26	0.00	181,987.63	181,987.63	181,987.63	0.00	233,745.02	0.00	42,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO	710,878.20	270,127.22	440,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		398,386.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA	710,878.20	270,127.22	440,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		398,386.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	270,127.22	440,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		398,386.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	710,878.20	270,127.22	440,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,386.98	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		815,750.98	0.00	0.00
	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		815,750.98	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 02/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		815,750.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		815,750.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00		815,750.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	36,510.00	36,510.00	36,510.00		785,506.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	36,510.00	36,510.00	36,510.00		785,506.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	36,510.00	36,510.00	36,510.00		785,506.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	36,510.00	36,510.00	36,510.00		785,506.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	36,510.00	36,510.00	36,510.00		785,506.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	36,510.00	36,510.00	36,510.00	0.00	785,506.98	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38		818,704.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38		818,704.60	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38		818,704.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38		818,704.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38		818,704.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	114,872.78	825,750.98	0.00	7,046.38	7,046.38	7,046.38	0.00	818,704.60	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,343,512.80	2,995,222.95	7,338,735.75	0.00	419,904.67	419,904.67	419,904.67		1,651,774.43	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,132,634.60	1,174,615.55	4,307,250.15	0.00	421,904.67	421,904.67	421,904.67		408,283.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,132,634.60	1,174,615.55	4,307,250.15	0.00	421,904.67	421,904.67	421,904.67		408,283.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,632,634.60	795,265.55	3,427,900.15	0.00	371,333.00	371,333.00	371,333.00		393,993.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,632,634.60	795,265.55	3,427,900.15	0.00	371,333.00	371,333.00	371,333.00		393,993.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,632,634.60	795,265.55	3,427,900.15	0.00	371,333.00	371,333.00	371,333.00		393,993.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,132,634.60	445,265.55	2,577,900.15	0.00	371,333.00	371,333.00	371,333.00	0.00	393,166.48	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 02/12/2020 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
55110 15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.65	0.00	0.00
002 - ACTIVIDAD PAGO SUBSIDIO A BOMBEROS		500,000.00	379,350.00	879,350.00	0.00	50,571.67	50,571.67	50,571.67		14,289.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	379,350.00	879,350.00	0.00	50,571.67	50,571.67	50,571.67		14,289.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	379,350.00	879,350.00	0.00	50,571.67	50,571.67	50,571.67		14,289.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	379,350.00	879,350.00	0.00	50,571.67	50,571.67	50,571.67	0.00	14,289.88	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		284,351.28	1,851,683.72	2,136,035.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		486,825.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		284,351.28	1,851,683.72	2,136,035.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		486,825.82	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS		284,351.28	145,949.12	430,300.40	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		2,449.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		284,351.28	145,949.12	430,300.40	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		2,449.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		284,351.28	145,949.12	430,300.40	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		2,449.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,351.28	145,949.12	430,300.40	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	2,449.42	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES POR COVID-19		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,956.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,956.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,956.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,956.80	0.00	0.00
003 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO HONDURAS SOLIDARIA		0.00	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/12/2020			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 14-011-19 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-20 20 8	0.00	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GASTOS CODEM 2020	0.00	138,734.60	138,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	138,734.60	138,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,734.60	138,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	0.00	138,734.60	138,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.60	0.00	0.00
03 - CULTURA	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.20	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE CULTURA	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,569.20	0.00	0.00
04 - DEPORTES	642,175.64	22,974.56	665,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,946.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	642,175.64	22,974.56	665,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,946.20	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES	642,175.64	22,974.56	665,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,946.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,175.64	22,974.56	665,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,946.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	642,175.64	22,974.56	665,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,946.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	142,175.64	22,974.56	165,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,262.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,684.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	142,175.64	77,025.44	65,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,175.64	77,025.44	65,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.20	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	142,175.64	77,025.44	65,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,175.64	77,025.44	65,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,175.64	77,025.44	65,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.20	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 al 02/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	142,175.64	77,025.44	65,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.20	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - PRO HONDURAS	1,921,756.40	139,745.57	2,061,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,499,923.45	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,921,756.40	139,745.57	2,061,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,499,923.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,921,756.40	139,745.57	2,061,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,499,923.45	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE TURISMO	1,921,756.40	139,745.57	2,061,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,499,923.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,921,756.40	139,745.57	2,061,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,499,923.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,921,756.40	139,745.57	2,061,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,499,923.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	1,421,756.40	139,745.57	1,561,501.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,186,376.93	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,546.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - INFRAESTRUCTURA	18,293,194.12	2,170,161.17	20,463,355.29	0.00	765,566.97	765,566.97	765,566.97		13,503,813.59	0.00	33,142.86
01 - RED VIAL	18,293,194.12	2,170,161.17	20,463,355.29	0.00	765,566.97	765,566.97	765,566.97		13,503,813.59	0.00	33,142.86
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES DEL MUNICIPIO	15,495,530.64	463,326.21	15,032,204.43	0.00	471,428.57	471,428.57	471,428.57		11,233,050.70	0.00	33,142.86
000 - SIN ACTIVIDAD	15,495,530.64	463,326.21	15,032,204.43	0.00	471,428.57	471,428.57	471,428.57		11,233,050.70	0.00	33,142.86
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	3,698,025.05	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,698,025.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,698,025.05	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,698,025.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	3,698,025.05	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	2,989,816.12	897,712.57	2,092,103.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092,103.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,989,816.12	897,712.57	2,092,103.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092,103.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	2,989,816.12	897,712.57	2,092,103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,103.55	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL	1,000,000.00	142,857.15	1,142,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		57,142.86	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	142,857.15	1,142,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		57,142.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	142,857.15	1,142,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,142.86	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DESVIO EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	3,500,000.00	96,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,404,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	96,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,404,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	96,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	807,689.47	115,384.21	923,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00		46,153.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	807,689.47	115,384.21	923,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00		46,153.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	807,689.47	115,384.21	923,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,153.68	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN BARRIO PUNTA CALIENTE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	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 3 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
007 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	2,000,000.00	1,976,737.50	23,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		23,262.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,976,737.50	23,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		23,262.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,976,737.50	23,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,262.50	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 Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 -	500,000.00	142,857.15	357,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00		357,142.85	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	142,857.15	357,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00		357,142.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	142,857.15	357,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,142.85	0.00	0.00
009 - DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA ACCESO A LA ESCUELA	0.00	18,187.78	18,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00		18,187.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,187.78	18,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00		18,187.78	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,187.78	18,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.78	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE TERRACERIA Y DRENAJES CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	0.00	1,449,141.14	1,449,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00		317,193.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,449,141.14	1,449,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00		317,193.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,449,141.14	1,449,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,193.13	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL (BACHEO DE 820.75 MTS/2)	0.00	924,410.73	924,410.73	0.00	471,428.57	471,428.57	471,428.57		219,839.30	0.00	33,142.86
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	924,410.73	924,410.73	0.00	471,428.57	471,428.57	471,428.57		219,839.30	0.00	33,142.86
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	924,410.73	924,410.73	0.00	471,428.57	471,428.57	471,428.57	0.00	219,839.30	0.00	33,142.86



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	2,797,663.48	901,334.45	3,698,997.93	0.00	164,698.40	164,698.40	164,698.40		2,270,762.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,797,663.48	901,334.45	3,698,997.93	0.00	164,698.40	164,698.40	164,698.40		2,270,762.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	997,663.48	113,313.65	1,110,977.13	0.00	84,698.40	84,698.40	84,698.40		382.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	997,663.48	113,313.65	1,110,977.13	0.00	84,698.40	84,698.40	84,698.40		382.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,926.76	388,728.00	500,198.76	0.00	84,698.40	84,698.40	84,698.40	0.00	340.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,736.72	502,041.65	610,778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PORT ROYAL MUNICIPAL PIER	1,800,000.00	328,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	328,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	328,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00
003 - DONACION DE ZOLITUR PARA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	0.00	145,815.55	145,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		145,815.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,815.55	145,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		145,815.55	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,815.55	145,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,815.55	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	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 02/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-02 20 7	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
006 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE PAVIMENTADA BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
007 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL	0.00	30,015.36	30,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,015.36	30,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	30,015.36	30,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
008 - PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LUCY POINT	0.00	593,204.64	593,204.64	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		513,204.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	593,204.64	593,204.64	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		513,204.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/12/2020			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	al 02/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	0.00	293,204.64	293,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,204.64	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ESPERA DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,732,152.93	1,732,152.93	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,732,152.93	1,732,152.93	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	274,000.06	274,000.06	0.00	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 02/12/2020			EN EL PERIODO			1/11/2020 al 30/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/12/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	274,000.06	274,000.06	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	0.00	274,000.06	274,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,057.50	280,057.50	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	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	276,575.00	276,575.00	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	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	0.00	151,728.50	151,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,728.50	151,728.50	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	0.00	151,728.50	151,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA LOS RAMOS	0.00	93,748.87	93,748.87	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 02/12/2020			EN EL PERIODO			1/11/2020 al 30/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,748.87	93,748.87	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	0.00	93,748.87	93,748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DEL BIGHT, SALIDA A DIAMOND ROCK	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	145,600.00	145,600.00	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	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK	0.00	63,795.20	63,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,795.20	63,795.20	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	0.00	63,795.20	63,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO RED NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES EL BIGHT	0.00	232,440.00	232,440.00	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	232,440.00	232,440.00	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	232,440.00	232,440.00	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	532,829.64	279,465.44	253,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,364.20	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	532,829.64	279,465.44	253,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,364.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	532,829.64	279,465.44	253,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,364.20	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			al 02/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TSC	142,175.64	142,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,175.64	142,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,175.64	142,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,175.64	142,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	137,289.80	153,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,364.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	137,289.80	153,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,364.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,654.00	137,289.80	153,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,364.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	137,289.80	153,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,364.20	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD DEL GOLFO DE HONDURAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	4,746,839.69	1,561,428.57	3,185,411.12	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00			1,529,567.79	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	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
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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 02/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - DEPURACIÓN DE BASE TRIBUTARIA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,934.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,934.19	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,934.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,934.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,934.19	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	41,934.19	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS		1,546,839.69	551,428.57	995,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,546,839.69	551,428.57	995,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.14	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS		1,546,839.69	551,428.57	995,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,546,839.69	551,428.57	995,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,546,839.69	551,428.57	995,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.14	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	1,546,839.69	551,428.57	995,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,830.14	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSIÓN)		800,000.00	190,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	190,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.46	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSIÓN)		800,000.00	190,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	190,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	190,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.46	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	190,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.46	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	61,765,031.36	6,160,452.38	67,925,483.74	82,499.06	3,467,869.89	3,467,869.89	3,462,722.34	0.00	28,639,812.27	0.00	79,142.86

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvAF9fe1S+B8uqCEYI+/rQbEDj+c8mVsltyeqq2hytsCahDrRrgSDr2a3Kpz1ZzMurZ5bFgbYml
8+8UJxIRuKIDRe+al/FsX5TurIohkHGFurdIrI7s44ygufR6Zbae9VCI0yb5sN62ESSR6MLZxnz6mueyVAOzo9IDWwii+1QNPf