



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,373,086.67	209,945.00		5,163,141.67	500.00	43,303.37	43,303.37	43,303.37		1,238,196.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,373,086.67	209,945.00		5,163,141.67	500.00	43,303.37	43,303.37	43,303.37		1,238,196.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,373,086.67	209,945.00		5,163,141.67	500.00	43,303.37	43,303.37	43,303.37		1,238,196.51	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,855,000.00	24,945.00		2,830,055.00	0.00	35,654.53	35,654.53	35,654.53		557,781.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,855,000.00	24,945.00		2,830,055.00	0.00	35,654.53	35,654.53	35,654.53		557,781.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,420,000.00	0.00		2,420,000.00	0.00	21,268.53	21,268.53	21,268.53		397,459.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,848,000.00	0.00		1,848,000.00	0.00	21,268.53	21,268.53	21,268.53	0.00	151,120.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		71,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	24,945.00		130,055.00	0.00	12,986.00	12,986.00	12,986.00		9,322.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	0.00	442.06	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	7,680.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	4,945.00		55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Alcaldía Municipal	1,073,800.00	160,000.00		913,800.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		317,614.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,073,800.00	160,000.00		913,800.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		317,614.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,800.00	25,000.00		587,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,881.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,081.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	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	2,800.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,000.00	135,000.00		286,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		185,247.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	17,000.00	15,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.71	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Vice-Alcaldía Municipal	391,000.00	15,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,531.47	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	391,000.00	15,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,531.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,031.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,031.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Secretaría Municipal	492,580.00	10,000.00	482,580.00	0.00	725.85	725.85	725.85	0.00	0.00	128,647.04	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	492,580.00	10,000.00	482,580.00	0.00	725.85	725.85	725.85	0.00	0.00	128,647.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	318,880.00	0.00	318,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	605.85	605.85	605.85	0.00	0.00	9,228.68	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	605.85	605.85	605.85	0.00	0.00	628.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	63,351.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.25	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,744.44	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 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
42600 15-013-01 20 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
005 - Auditoria Interna	255,666.67	20,000.00	235,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,666.67	20,000.00	235,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Administración Municipal	305,040.00	20,000.00	325,040.00	0.00	5,422.99	5,422.99	5,422.99	0.00	100,821.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,040.00	20,000.00	325,040.00	0.00	5,422.99	5,422.99	5,422.99	0.00	100,821.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,350.00	0.00	12,350.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,369.59	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	5,422.99	5,422.99	5,422.99		34,642.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	40,000.00	81,000.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00	33,755.19	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	377.99	377.99	377.99	0.00	657.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,110.00	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	9,110.00	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	20,000.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes Y Financieras		7,964,115.83	353,739.97	7,610,375.86	0.00	105,370.69	105,370.69	105,370.69		3,642,438.36	0.00	44,550.00
00 - Sin Sub Programa		7,964,115.83	353,739.97	7,610,375.86	0.00	105,370.69	105,370.69	105,370.69		3,642,438.36	0.00	44,550.00
000 - Sin Proyecto		7,964,115.83	353,739.97	7,610,375.86	0.00	105,370.69	105,370.69	105,370.69		3,642,438.36	0.00	44,550.00
001 - Tesorería Municipal		5,059,118.50	108,239.97	4,950,878.53	0.00	81,918.69	81,918.69	81,918.69		2,990,971.39	0.00	44,550.00
000 - Sin Obra		5,059,118.50	108,239.97	4,950,878.53	0.00	81,918.69	81,918.69	81,918.69		2,990,971.39	0.00	44,550.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,641,718.50	52,334.92	1,589,383.58	0.00	22,405.50	22,405.50	22,405.50		625,141.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	686,640.00	0.00	686,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,220.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,220.00	0.00	57,220.00	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	22,888.00	0.00	22,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	310,165.08	314,165.08	0.00	9,255.50	9,255.50	9,255.50	0.00	273,500.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,692.08	0.00	4,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.42	0.00	104,058.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	19,555.00	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	2,500.00	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	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,545.78	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,682,200.00	69,294.95	1,751,494.95	0.00	17,978.00	17,978.00	17,978.00	0.00	1,054,275.68	0.00	44,550.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,431.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.88	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	93,272.30	0.00	44,550.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,305.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 11-001-01 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	828.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	43,807.63	16,192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,192.37	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,648.93	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	93,102.58	113,102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,732.58	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,560.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	555,200.00	125,200.00	430,000.00	0.00	38,285.19	38,285.19	38,285.19	0.00	192,594.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,331.15	6,331.15	6,331.15	0.00	656.68	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,578.50	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.40	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,424.04	2,424.04	2,424.04	0.00	2,195.98	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573.55	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,505.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	185,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	62,915.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	2,189.56	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		1,118,959.35	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	80,305.00	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	1,000,000.00	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	38,654.35	0.00	0.00	
	002 - Presupuesto Municipal	525,533.33	33,000.00	492,533.33	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		125,010.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	525,533.33	33,000.00	492,533.33	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		125,010.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	320,533.33	0.00	320,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	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	12,533.33	0.00	12,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		7,090.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,690.00	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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,920.00	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	36,515.00	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	7,405.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	189,000.00	25,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,000.00	25,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
004 - Administración Tributaria	913,928.00	68,000.00	845,928.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		169,417.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	913,928.00	68,000.00	845,928.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		169,417.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	758,928.00	20,000.00	738,928.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		101,677.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	607,440.00	0.00	607,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,620.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,620.00	0.00	50,620.00	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	20,248.00	0.00	20,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	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	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,961.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	43,000.00	42,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00			21,359.02	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.91	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	1,306.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	6,960.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,420.00	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	0.00	8,420.00	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
005 - Catastro Municipal	1,178,656.00	119,500.00	1,059,156.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00			259,958.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,178,656.00	119,500.00	1,059,156.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00			259,958.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	963,656.00	20,000.00	943,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,485.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,780.00	0.00	786,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,120.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,565.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,565.00	0.00	65,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,746.00	0.00	25,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	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	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	79,500.00	45,500.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00			35,053.99	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 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	4,421.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,420.00	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	6,920.00	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	35,500.00	0.00	0.00
006 - Ambulancia	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	3,184,412.00	187,250.00	2,997,162.00	900.00	22,705.51	22,705.51	22,705.51		704,115.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,184,412.00	187,250.00	2,997,162.00	900.00	22,705.51	22,705.51	22,705.51		704,115.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,184,412.00	187,250.00	2,997,162.00	900.00	22,705.51	22,705.51	22,705.51		704,115.41	0.00	0.00
001 - Administración de Personal	199,000.00	18,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,022.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	18,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,022.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	8,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 16/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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
002 - Justicia Municipal	1,225,512.00	35,000.00	1,190,512.00	0.00	521.88	521.88	521.88		203,955.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,225,512.00	35,000.00	1,190,512.00	0.00	521.88	521.88	521.88		203,955.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,135,512.00	0.00	1,135,512.00	0.00	321.88	321.88	321.88		168,544.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	946,260.00	0.00	946,260.00	0.00	321.88	321.88	321.88	0.00	79,120.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	78,855.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	78,855.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.83	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,542.00	0.00	31,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		9,611.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	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
003 - Unidad Municipal Ambiental	435,000.00	35,000.00	400,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		83,079.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,000.00	35,000.00	400,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		83,079.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00		11,519.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	519.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	17,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)	339,200.00	19,500.00	319,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,082.91	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	339,200.00	19,500.00	319,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,082.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	264,200.00	5,000.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,082.91	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.91	0.00	0.00
	005 - Participación Ciudadana	718,500.00	64,750.00	653,750.00	900.00	17,597.63	17,597.63	17,597.63	17,597.63	0.00	236,337.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	718,500.00	64,750.00	653,750.00	900.00	17,597.63	17,597.63	17,597.63	17,597.63	0.00	236,337.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		42,000.00	39,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	9,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	900.00	17,597.63	17,597.63	17,597.63	121,837.25	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	900.00	17,597.63	17,597.63	17,597.63	0.00	121,837.25	0.00
006 - Informática		267,200.00	15,000.00	252,200.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	52,638.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		267,200.00	15,000.00	252,200.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	52,638.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	19,584.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	2,584.00	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	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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			
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 16/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,353.77	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	3,619.76	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.01	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales		506,033.33	0.00	506,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00		242,033.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		506,033.33	0.00	506,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00		242,033.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		506,033.33	0.00	506,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00		242,033.33	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Niñez y Juventud		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Cultura, Ates, Deportes Y Turismo		218,033.33	0.00	218,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00		202,033.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		218,033.33	0.00	218,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00		202,033.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		215,533.33	0.00	215,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		199,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	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



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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7	Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Actividades Comunes		3,345,648.33	61,932.76	3,407,581.09	0.00	63,009.00	63,009.00	63,009.00	766,467.93	0.00	3,000.00
00 - Sin Sub Programa		3,345,648.33	61,932.76	3,407,581.09	0.00	63,009.00	63,009.00	63,009.00	766,467.93	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto		3,345,648.33	61,932.76	3,407,581.09	0.00	63,009.00	63,009.00	63,009.00	766,467.93	0.00	3,000.00
001 - Aseo Urbano		2,475,584.33	109,644.76	2,585,229.09	0.00	60,224.00	60,224.00	60,224.00	553,085.93	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra		2,475,584.33	109,644.76	2,585,229.09	0.00	60,224.00	60,224.00	60,224.00	553,085.93	0.00	3,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,780,584.33	70,400.00	1,850,984.33	0.00	0.00	0.00	0.00	405,845.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,401,240.00	0.00	1,401,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,852.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	116,770.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	116,770.00	0.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.22	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,804.33	0.00	45,804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	896.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	70,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00	129,458.29	0.00	3,000.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	46,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	6,013.29	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,945.00	0.00	3,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		230,000.00	60,755.24	169,244.76	0.00	25,564.00	25,564.00	25,564.00	2,781.76	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	14.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	14,244.76	24,244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.76	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - Rastro Publico	328,984.00	15,000.00	313,984.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,984.00	15,000.00	313,984.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,984.00	5,000.00	303,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	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	8,444.00	0.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mercado Municipal	341,584.00	32,000.00	309,584.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		130,412.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,584.00	32,000.00	309,584.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		130,412.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,584.00	0.00	289,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,502.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,215.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,044.00	0.00	8,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	32,000.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		8,910.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		8,910.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	199,496.00	712.00	198,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,220.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	199,496.00	712.00	198,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,784.00	0.00	188,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	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	5,244.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	712.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35400 11-001-01 10 1 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			
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial	1,530,000.00	417,062.50	1,947,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,270.83	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	1,530,000.00	417,062.50	1,947,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,270.83	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,530,000.00	417,062.50	1,947,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,270.83	0.00	0.00			
001 - Supervisión e Ingeniería de Proyectos Municipales	1,530,000.00	417,062.50	1,947,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,270.83	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,530,000.00	417,062.50	1,947,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,270.83	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,000.00	17,062.50	527,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116,270.83	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,083.33	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,062.50	17,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,187.50	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,020,000.00	400,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00			
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00			
08 - Actividades Devengadas y no Pagadas de Años Anteriores	6,816,060.58	624,260.26	6,191,800.32	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,191,721.07	0.00	5,000.00			
00 - Sin Sub Programa	6,816,060.58	624,260.26	6,191,800.32	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,191,721.07	0.00	5,000.00			
000 - Sin Proyecto	6,816,060.58	624,260.26	6,191,800.32	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,191,721.07	0.00	5,000.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			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		
001 - Actividades devengadas y no pagadas de años anteriores	6,816,060.58	624,260.26	6,191,800.32	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,191,721.07	0.00	5,000.00	
000 - Sin Obra	6,816,060.58	624,260.26	6,191,800.32	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,191,721.07	0.00	5,000.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,850,472.12	111,600.35	5,738,871.77	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			889,711.79	0.00	5,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,665,810.00	1,665,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,474.67	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	99,866.99	56,171.99	43,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	220,993.46	0.00	220,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,213.41	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	2,750.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,617,613.58	1,617,613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,917,382.80	0.00	1,917,382.80	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	578,023.71	0.00	5,000.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,762,418.87	4,481.94	1,757,936.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	907,086.91	512,659.91	394,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,159.68	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,132.68	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	324,035.56	264,035.56	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	206,136.54	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,737.81	13,337.81	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,501.55	0.00	58,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.60	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.60	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	38,501.55	0.00	38,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	18,061,599.21	3,451,298.67	21,512,897.88	3,500.00	728,023.13	728,023.13	728,023.13			13,686,010.81	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 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Electrificación	3,050,317.82	55,673.33	3,105,991.15	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		2,800,113.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico	700,000.00	55,673.33	755,673.33	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		449,795.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano	700,000.00	55,673.33	755,673.33	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		449,795.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	55,673.33	755,673.33	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		449,795.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	55,673.33	755,673.33	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		449,795.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,086.81	144,326.67	194,760.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,757.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,913.19	200,000.00	560,913.19	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	291,038.19	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.65	0.00	176,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.65	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 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	523,888.35	0.00	523,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,888.35	0.00	0.00
003 - Contra-parte a Proyectos de Electrificacion con Fondos Nórdicos		782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose		782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		782,676.12	0.00	782,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,676.12	0.00	282,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,676.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
004 - Electrificacion de Municipio		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,641.70	0.00	0.00
001 - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churrusquera y La Oya		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,641.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,641.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		867,641.70	0.00	867,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,641.70	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	667,641.70	0.00	667,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,641.70	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento Básico		6,480,768.24	935,721.12	5,545,047.12	0.00	4,902.75	4,902.75	4,902.75	0.00	0.00	5,313,465.32	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas		1,700,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	4,902.75	4,902.75	4,902.75	0.00	0.00	1,353,928.20	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda		1,700,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	4,902.75	4,902.75	4,902.75	0.00	0.00	1,353,928.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,700,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	4,902.75	4,902.75	4,902.75	0.00	0.00	1,353,928.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,700,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	4,902.75	4,902.75	4,902.75	0.00	0.00	1,353,928.20	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,817.10	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	4,902.75	4,902.75	4,902.75	0.00	0.00	1,261,111.10	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	150,000.00	117,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,992.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,007.64	650,000.00	82,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.64	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano		500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable del casco urbano		500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,304.63	90,000.00	369,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,304.63	0.00	0.00
	004 - Canalización de Rio de la 21 de Noviembre	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
	001 - Canalización de río La 21 de Noviembre	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
	005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
	001 - Dragado de la Quebrada en la Comunidad de Arena	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
	006 - Canalización de Rio Churrusquera	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
	001 - Canalización de río Churrusquera	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
	007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario	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
	000 - Sin Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churusquera	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	
41120 15-013-01 20 4 Para Construcción 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	
008 - Canalización de Rio La Curva de Isletas	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,440.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de río La Curva	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,440.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,440.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,440.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Borda Rio Lorelay	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de borda río Lorelay	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 4 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		300,000.00	0.00	0.00	
010 - Canalización de Rio Parma	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,120.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de río Parma	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,120.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,120.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00	
011 - Canalización de río Marinero Sonaguera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de río Marinero	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	



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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	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	300,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento al Crematorio Municipal		138,750.00	154,278.88	293,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	207,518.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al crematorio Municipal		138,750.00	154,278.88	293,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	207,518.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		138,750.00	154,278.88	293,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	207,518.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		138,750.00	154,278.88	293,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	207,518.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,679.26	54,278.88	109,958.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,558.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.74	100,000.00	183,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	159,960.74	0.00	0.00
013 - Canalización de río Piris de Planes		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
001 - Canalización de río Piris de Planez		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	442,077.29	0.00	442,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00	442,077.29	0.00	0.00
014 - Engabionado de río Marinero de Sonaguera		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Engabionado del rio Marinero de Sonaguera		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
016 - Canalización del río Ponceano en Alto Seco	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de río Ponceano en Alto Seco	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00	
017 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00	
018 - Engabionado de río de Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00			141,863.75	0.00	0.00	
001 - Engabionado de río Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00			141,863.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00			141,863.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00			141,863.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	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			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Educación	3,391,392.70	134,231.11		3,525,623.81	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		2,405,807.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,367,168.70	15,768.89		1,351,399.81	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		629,463.09	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	1,000,000.00	15,768.89		984,231.11	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		428,794.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	15,768.89		984,231.11	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		428,794.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	15,768.89		984,231.11	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		428,794.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	15,768.89		984,231.11	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	428,794.39	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de maestros de educación y ayudas a centros educativos (Dev. y no Pag.)	367,168.70	0.00		367,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00		200,668.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	367,168.70	0.00		367,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00		200,668.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	367,168.70	0.00		367,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00		200,668.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,668.70	0.00		293,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,168.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,500.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción d cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción d cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan	150,000.00	74,379.00		75,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,621.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	74,379.00		75,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,621.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan	150,000.00	74,379.00	75,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,621.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	74,379.00	75,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,621.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,308.87	0.00	67,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,308.87	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,691.13	74,379.00	8,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.13	0.00	0.00	
003 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,177.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,177.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,177.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,177.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,177.00	0.00	66,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,177.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,249.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,249.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,249.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,249.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00	
005 - Reparación de la escuela del Chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00			15,611.50	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		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de la escuela del Chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
006 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio La Curva	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,278.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,278.00	0.00	0.00
008 - Reparación del cerco de la escuela el Corral	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
001 - Reparación del cerco de la escuela el Corral	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
009 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon		39,087.50	150,000.00	189,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		39,087.50	150,000.00	189,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon		39,087.50	150,000.00	189,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		39,087.50	150,000.00	189,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	150,000.00	189,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de aula el Zapotal		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
001 - Reparación de aula el Zapotal		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00
011 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas		67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas		67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,901.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas	90,767.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas	90,767.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,767.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,767.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00		45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00		45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00
013 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas	70,175.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas	70,175.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,175.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,175.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,175.00	0.00		40,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
014 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria	70,440.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,440.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria	70,440.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,440.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,440.00	0.00		40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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	1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
015 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00			86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00			86,123.50	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00			86,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00			86,123.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,004.93	0.00	15,004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,118.57	0.00	71,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,118.57	0.00	0.00
016 - Construcción de Baños del Kinder El Corral	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00			21,992.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00			21,992.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños del Kinder El Corral	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00			21,992.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00			21,992.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,992.50	0.00	0.00
017 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
018 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
019 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela María Elena Duke	67,350.00	63,662.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00	
001 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela María Elena Duke	67,350.00	63,662.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	67,350.00	63,662.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,350.00	63,662.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,688.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,919.16	15,231.16	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,430.84	48,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	
021 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
022 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
023 - Construcción de baños de la escuela El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños de la escuela El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
024 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
025 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz	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
001 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz	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
000 - Sin Obra	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	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
026 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,446.21	0.00	49,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,553.79	0.00	40,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.79	0.00	0.00
027 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
028 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00	
001 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00	
029 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,061.75	0.00	93,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,061.75	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,938.25	0.00	6,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.25	0.00	0.00	
030 - Construcción de Baños en la escuela Maria Elena Duke	0.00	63,662.00	63,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	63,662.00	63,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Baños en la Escuela Maria Elena Duke Col. el Porbenir	0.00	63,662.00	63,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,662.00	63,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,231.16	15,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.16	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	48,430.84	48,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.84	0.00	0.00	
031 - Construcción de Bodega y Cocina en el kinder Hijos de Dios	0.00	74,379.00	74,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	74,379.00	74,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bodega y Cocina en el kinder Hijos de Dios Colonia Morazan	0.00	74,379.00	74,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,379.00	74,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,379.00	74,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.00	0.00	0.00	
04 - Salud	1,511,607.39	4,420,944.47	5,932,551.86	3,500.00	671,981.38	671,981.38	671,981.38	671,981.38	0.00	1,188,985.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	914,157.39	3,490,944.47	4,405,101.86	0.00	322,151.88	322,151.88	322,151.88	322,151.88	0.00	665,197.70	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Salud	506,577.39	1,108,557.78	1,615,135.17	0.00	90,258.24	90,258.24	90,258.24	90,258.24	0.00	99,422.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	506,577.39	1,108,557.78	1,615,135.17	0.00	90,258.24	90,258.24	90,258.24	90,258.24	0.00	99,422.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	506,577.39	1,108,557.78	1,615,135.17	0.00	90,258.24	90,258.24	90,258.24	90,258.24	0.00	99,422.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,577.39	1,108,557.78	1,615,135.17	0.00	90,258.24	90,258.24	90,258.24	90,258.24	0.00	99,422.17	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Salud Pago de Personal (Dev. y no Pag.)	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Medicamentos (dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Campaña de limpiezas contra enfermedades de infección viral (dev. y no pag.)	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
005 - Campaña de Emergencia contra el Dengue	0.00	132,028.32	132,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	132,028.32	132,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	132,028.32	132,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,028.32	132,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Funcionamiento Centro de Triage, Operación Fuerza Honduras	0.00	1,600,652.55	1,600,652.55	0.00	231,893.64	231,893.64	231,893.64	0.00	313,397.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,600,652.55	1,600,652.55	0.00	231,893.64	231,893.64	231,893.64	0.00	313,397.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,345.64	54,345.64	54,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-02 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,345.64	54,345.64	54,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,500,652.55	1,500,652.55	0.00	177,548.00	177,548.00	177,548.00	0.00	313,397.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	696,533.55	696,533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,397.21	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	804,119.00	804,119.00	0.00	177,548.00	177,548.00	177,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	470,000.00	470,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Fondo para emergencia por fenómenos naturales	0.00	179,705.82	179,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00		33,798.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	179,705.82	179,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00		33,798.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	179,705.82	179,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00		33,798.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	179,705.82	179,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,798.32	0.00	0.00
001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	56,582.00	110,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,868.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	167,450.00	56,582.00	110,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,868.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	56,582.00	110,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,868.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	167,450.00	56,582.00	110,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,868.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	56,582.00	110,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,868.00	0.00	0.00
005 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera	150,000.00	42,682.50	107,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00				107,317.50	0.00	0.00
001 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera	150,000.00	42,682.50	107,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00				107,317.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	42,682.50	107,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00				107,317.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	42,682.50	107,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00				107,317.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	42,682.50	107,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,317.50	0.00	0.00
006 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Construcción del centro de salud de Lucia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción del centro de salud de Lucia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 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			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
008 - Construcción de baños del centro de salud de Sonaguera	0.00	42,682.50	42,682.50	3,500.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	18,800.50	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	42,682.50	42,682.50	3,500.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	18,800.50	0.00	0.00			
001 - Construcción de baños del centro de salud de Sonaguera	0.00	42,682.50	42,682.50	3,500.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	18,800.50	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,682.50	42,682.50	3,500.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	18,800.50	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,682.50	42,682.50	3,500.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00	18,800.50	0.00	0.00			
009 - Seguimiento a la reconstrucción del centro de salud de Planes	0.00	56,582.00	56,582.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	35.00	0.00	0.00			
001 - Seguimiento a la reconstrucción del centro de salud de Planes	0.00	56,582.00	56,582.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	35.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	56,582.00	56,582.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	35.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,582.00	56,582.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	35.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	56,582.00	56,582.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	35.00	0.00	0.00			
010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	324,576.50	324,576.50	324,576.50	6,766.38	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	324,576.50	324,576.50	324,576.50	6,766.38	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	324,576.50	324,576.50	324,576.50	6,766.38	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	324,576.50	324,576.50	324,576.50	6,766.38	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,576.50	134,576.50	134,576.50	139.80	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 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	6,626.58	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	664,366.99	187,469.44	476,897.55	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00		357,696.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	664,366.99	187,469.44	476,897.55	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00		357,696.63	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	622,171.99	187,469.44	434,702.55	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00		315,501.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	622,171.99	187,469.44	434,702.55	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00		315,501.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	622,171.99	187,469.44	434,702.55	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00		315,501.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,171.99	187,469.44	434,702.55	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	315,501.63	0.00	0.00
002 - Celebración del día del Niño (Dev. y no Pag.)	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00
06 - Vivienda	790,981.37	191,442.22	599,539.15	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		288,923.65	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	267,992.36	108,557.78	376,550.14	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		65,934.64	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	267,992.36	108,557.78	376,550.14	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		65,934.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,992.36	108,557.78	376,550.14	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		65,934.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	267,992.36	108,557.78	376,550.14	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00		65,934.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,992.36	108,557.78	376,550.14	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	65,934.64	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle	522,989.01	300,000.00	222,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,989.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	522,989.01	300,000.00	222,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,989.01	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle	522,989.01	300,000.00		222,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,989.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	522,989.01	300,000.00		222,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,989.01	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	396,374.63	300,000.00		96,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,374.63	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	126,614.38	0.00		126,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,614.38	0.00	0.00
07 - Mujer	949,095.70	155,082.54		1,104,178.24	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00		635,767.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	685,553.90	155,082.54		840,636.44	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00		432,248.19	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Mujer	297,777.77	77,541.27		375,319.04	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00		47,340.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,777.77	77,541.27		375,319.04	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00		47,340.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,777.77	77,541.27		375,319.04	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00		47,340.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,777.77	77,541.27		375,319.04	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	0.00	47,340.34	0.00	0.00
002 - Capacitación, Talleres a Mujeres Etc.	171,776.13	0.00		171,776.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,641.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,776.13	0.00		171,776.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,641.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,776.13	0.00		171,776.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,641.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,776.13	0.00		171,776.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95,641.58	0.00	0.00
003 - Equipamiento de Oficina de la Mujer	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,420.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	149,420.00	0.00	0.00
004 - Iniciativas Económicas (Micro-Empresas)	66,000.00	77,541.27		143,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00		139,846.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	77,541.27		143,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00		139,846.27	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	66,000.00	77,541.27		143,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00		139,846.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	77,541.27		143,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,846.27	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción del edificio de la oficina de la mujer en barrio Los Laureles	263,541.80	0.00		263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00		203,519.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	263,541.80	0.00		263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00		203,519.80	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción del edificio de la oficina de la mujer en barrio Los Laureles	263,541.80	0.00		263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00		203,519.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	263,541.80	0.00		263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00		203,519.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	263,541.80	0.00		263,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,519.80	0.00	0.00
08 - Proyectos Devengados y no Pagados de Años Anteriores	1,223,069.00	0.00		1,223,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,251.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	48,483.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
001 - Comité de saneamiento de Microcuenca (dev. y no pag.)	48,483.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,483.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,483.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,483.00	0.00		48,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,483.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	330,552.00	0.00		330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	330,552.00	0.00		330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,552.00	0.00		330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,552.00	0.00		330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,323.40	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	330,552.00	0.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,323.40	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)		709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,745.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)		709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		709,834.00	0.00	709,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,745.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,112.60	0.00	65,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	644,721.40	0.00	644,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.40	0.00	0.00
003 - Canalización de rió Marinero en protección al Puente bylei		134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
001 - Canalización de rió Marinero en protección al Puente bylei		134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		4,468,072.89	4,668,330.19	9,136,403.08	1,680.00	48,574.00	48,574.00	48,574.00	3,508,273.64	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana		873,168.04	248,132.06	1,121,300.10	1,680.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	589,453.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		338,395.59	248,132.06	586,527.65	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	286,000.35	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad		338,395.59	248,132.06	586,527.65	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	286,000.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		338,395.59	248,132.06	586,527.65	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	286,000.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		338,395.59	248,132.06	586,527.65	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	286,000.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,395.59	248,132.06	586,527.65	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	286,000.35	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales		273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	49,859.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00			49,859.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00			49,859.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00			49,859.45	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 8 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	1,680.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	0.00		49,859.45	0.00	0.00	
002 - Construcción de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,162.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,162.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,162.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,162.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,162.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	1,598,978.48	4,172,066.07	5,771,044.55	0.00	13,214.00	13,214.00	13,214.00			1,056,816.32	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,505,709.27	4,172,066.07	5,677,775.34	0.00	13,214.00	13,214.00	13,214.00			963,547.11	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	501,060.17	124,066.07	625,126.24	0.00	13,214.00	13,214.00	13,214.00			362,066.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	501,060.17	124,066.07	625,126.24	0.00	13,214.00	13,214.00	13,214.00			362,066.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,060.17	124,066.07	625,126.24	0.00	13,214.00	13,214.00	13,214.00			362,066.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,060.17	124,066.07	625,126.24	0.00	13,214.00	13,214.00	13,214.00	0.00		362,066.71	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Plan de Desarrollo Municipal	58,227.81	0.00		58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,227.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,227.81	0.00		58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,227.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,227.81	0.00		58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,227.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,227.81	0.00		58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,227.81	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales en Ataúdes (Dev. y no Pag.)	215,369.00	0.00		215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,806.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,369.00	0.00		215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,806.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,369.00	0.00		215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,806.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	215,369.00	0.00		215,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,806.00	0.00	0.00
004 - Actualización catastral	685,868.26	0.00		685,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00		396,268.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	685,868.26	0.00		685,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00		396,268.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	685,868.26	0.00		685,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00		396,268.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	529,515.23	0.00		529,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,353.03	0.00		156,353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.03	0.00	0.00
005 - Aporte a Comisión Ciudadana de Transparencia (dev. y no pag.)	45,184.03	0.00		45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		25,178.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,184.03	0.00		45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		25,178.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,184.03	0.00		45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		25,178.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,184.03	0.00		45,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,178.33	0.00	0.00
006 - Transferencia en el marco de la emergencia del COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	4,048,000.00		4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,048,000.00		4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,048,000.00		4,048,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,269.21	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,269.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,269.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,269.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	93,269.21	0.00	93,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,269.21	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - Deportes	755,590.00	155,082.54	910,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			741,356.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	215,564.00	77,541.27	293,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,052.62	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes	201,764.00	77,541.27	279,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,252.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,764.00	77,541.27	279,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,252.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,764.00	77,541.27	279,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,252.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	201,764.00	77,541.27	279,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,252.62	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Apoyo al Deporte en Compra de utensilios deportivos (dev. y no pag.)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal	350,000.00	77,541.27	427,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,541.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	77,541.27	427,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,541.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal	350,000.00	77,541.27	427,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,541.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	77,541.27	427,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,541.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	350,000.00	77,541.27	427,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,541.27	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,763.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,621.08	0.00	93,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,358.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,404.92	0.00	96,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,404.92	0.00	0.00	
04 - Protección del Patrimonio	75,927.66	18,609.90	94,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	75,927.66	18,609.90	94,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Protección al Patrimonio	75,927.66	18,609.90	94,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,927.66	18,609.90	94,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,927.66	18,609.90	94,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,437.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,927.66	18,609.90	94,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,437.56	0.00	0.00	
05 - Cultura	1,164,408.71	74,439.62	1,238,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,209.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,164,408.71	74,439.62	1,238,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,209.07	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Cultura	689,707.94	74,439.62	764,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,680.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	689,707.94	74,439.62	764,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,680.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	689,707.94	74,439.62	764,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,680.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	489,707.94	74,439.62	564,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,180.10	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	
002 - Actividades Culturales de la Feria Patronal (Dev.y no Pag.)	474,700.77	0.00	474,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,528.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	474,700.77	0.00	474,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,528.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474,700.77	0.00	474,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,528.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			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		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,568.62	0.00	269,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,497.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,132.15	0.00	205,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,031.15	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS		1,898,191.40	344,620.15	1,553,571.25	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	1,500,419.75	0.00	0.00
01 - Turismo		569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo		569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
50000		569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	569,457.42	61,735.71	507,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.71	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas		759,276.56	375,933.96	383,342.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		759,276.56	375,933.96	383,342.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Productivas		759,276.56	375,933.96	383,342.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		759,276.56	375,933.96	383,342.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
50000		759,276.56	375,933.96	383,342.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		759,276.56	375,933.96	383,342.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	349,510.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
03 - Apoyo a las MIPYMES		569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
001 - Subsidio a las MIPYMES		569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
50000		569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		569,457.42	93,049.52	662,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,187.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	569,457.42	31,016.50	782,663.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	724,645.57	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		569,457.42	31,016.50	782,663.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	724,645.57	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		569,457.42	31,016.50	782,663.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	724,645.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		569,457.42	31,016.50	782,663.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	724,645.57	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas		189,819.14	31,016.50	220,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,835.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		189,819.14	31,016.50	220,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,835.64	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	189,819.14	31,016.50	220,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00			220,835.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,819.14	31,016.50	220,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,835.64	0.00	0.00	
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,190.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,190.00	0.00	0.00	
50000	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,190.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,190.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,190.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a la Mancomunidad (MAMUCOL)	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			321,619.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			321,619.93	0.00	0.00	
50000	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			321,619.93	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,638.28	0.00	379,638.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	321,619.93	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	17,268,889.28	3,773,605.41	21,042,494.69	6,854.00	47,559.64	47,559.64	47,559.64			16,194,070.76	0.00	12,400.00	
01 - Edificaciones Municipales	5,456,240.28	0.00	5,456,240.28	5,854.00	27,609.64	27,609.64	27,609.64			5,238,375.60	0.00	0.00	
001 - Construcción del parque central Barrio el Centro	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción del parque central Barrio el Centro	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	
47210 15-013-01 20 2 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00			818,321.28	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00			818,321.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00			818,321.28	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00		818,321.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	842,683.28	0.00	842,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,321.28	0.00	0.00
003 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,057.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	987,057.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,057.00	0.00	0.00
004 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
005 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	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	1/8/2020 al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción del Nuevo edificio Municipal	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción del Nuevo edificio Municipal	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 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	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción del edificio del Mercadito del centro	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción del edificio del Mercadito del centro	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 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	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,292.00	10,292.00	10,292.00		48,384.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,292.00	10,292.00	10,292.00		48,384.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,292.00	10,292.00	10,292.00		48,384.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,292.00	10,292.00	10,292.00		48,384.96	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,292.00	10,292.00	10,292.00	0.00	48,384.96	0.00	0.00
009 - Construcción del centro comunal de Parma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal de Parma	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Supervisión de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	17,317.64	17,317.64	17,317.64	8,112.36	0.00	0.00			
001 - Supervisión de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	17,317.64	17,317.64	17,317.64	8,112.36	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	17,317.64	17,317.64	17,317.64	8,112.36	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,854.00	17,317.64	17,317.64	17,317.64	8,112.36	0.00	0.00			
47120 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,633.00	10,633.00	10,633.00	1,221.00	0.00	0.00			
47220 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	1,854.00	6,684.64	6,684.64	6,684.64	6,891.36	0.00	0.00			
02 - Apoyo a Red Vial	9,412,911.34	3,773,605.41	13,186,516.75	1,000.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	9,537,143.20	0.00	12,400.00			
001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano	1,912,991.00	3,523,605.41	5,436,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,106.41	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,912,991.00	3,523,605.41	5,436,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,106.41	0.00	0.00			
001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano, calle del Instituto 19 de Diciembre, Calle de donde Adelfa al Hotel el Paraíso vuelta al parque central, Calle del parque central asia colonia Standart, calle de la policía y calle del Registro nacional de la personas	1,912,991.00	3,523,605.41	5,436,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,106.41	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,912,991.00	3,523,605.41	5,436,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,106.41	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,812.56	682,770.52	952,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139,574.28	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,643,178.44	2,840,834.89	4,484,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,532.13	0.00	0.00			
002 - Construcción de Caja Puente el Jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	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		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente el Jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente de Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
004 - Construcción de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
006 - Construcción de caja Puente Geoconda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente Geoconda	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 3 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
007 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre	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 15-013-01 20 3 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
008 - Construcción de caja puente Los Montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Los Montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividades	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,840.00	0.00	0.00
012 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Sauceda)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,740.00	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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 16/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
014 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,382.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,382.00	0.00	0.00
015 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,189.64	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural: Porvenir de Aida Rio de Piedra,Sabanas de Lorelay, Carrioles, Isletas, La Curva, Lorencito, Utila, Sabanas de Utila, Churusquera, Lorelay, Hilaria, Arena, Geoconda, Agua Caliente, Parma, Cuyulapa, Tosca, La21, Flores del Este, Puente Alto, y Sector Montaña.	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00				1,169,189.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00				1,169,189.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,810,490.59	0.00	1,810,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00				1,169,189.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,967.44	0.00	322,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,971.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,487,523.15	0.00	1,487,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,217.81	0.00	0.00
016 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano	1,400,172.11	250,000.00	1,650,172.11	1,000.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00				1,051,207.51	0.00	12,400.00
001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano	1,400,172.11	250,000.00	1,650,172.11	1,000.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00				1,051,207.51	0.00	12,400.00
000 - Sin Obra	1,400,172.11	250,000.00	1,650,172.11	1,000.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00				1,051,207.51	0.00	12,400.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,172.11	250,000.00	1,650,172.11	1,000.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00				1,051,207.51	0.00	12,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,763.98	0.00	553,763.98	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,757.93	0.00	12,400.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	846,408.13	250,000.00	1,096,408.13	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00		778,449.58	0.00	0.00
017 - Construcción de Puente Tosca	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				996,000.00	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 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Tosca	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,000.00	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		996,000.00	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	996,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción Puente la Hilaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente la Hilaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción Caja Puente la Iguana en Isletas	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente la Iguana en Isletas	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		164,881.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,881.55	0.00	164,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,881.55	0.00	0.00
03 - Proyectos devengados y no pagados de años anteriores	2,399,737.66	0.00	2,399,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,551.96	0.00	0.00
001 - Construcción Parque de Isletas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque de Isletas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	190,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,903.36	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			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,903.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,903.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,903.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,755,089.06	0.00	1,755,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,903.36	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle de COTACOL al Boulevard	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de COTACOL al Boulevard	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,648.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,648.60	0.00	454,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,648.60	0.00	0.00
99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
001 - Deuda por Préstamo con CAYCSOL	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,743.11	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	157,665.36	0.00	157,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,774.99	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,968.12	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 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	71,565,422.30	10,683,430.65	82,248,852.95	23,434.00	1,106,555.34	1,106,555.34	1,106,555.34	0.00	45,265,407.08	0.00	64,950.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXFUZYUyiQQisRSMVLi7F0vIqNKUwpMvrEGfdkwWwOM3pt+k+5hHFzBPgUFehDd/v/2TWVShWCwtP0XCz1HbsDISbsUVcSunDiESB7/896rHJSzg0/qpf
eia1UADAs4uWpMr0p3A2KxWyRGvnLMIXjmFvNKGksGjb0=