



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,452,750.00	65,145.00	1,387,605.00	-41,181.48	523,140.30	523,140.30	523,140.30		306,468.43	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,452,750.00	65,145.00	1,387,605.00	-41,181.48	523,140.30	523,140.30	523,140.30		306,468.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,452,750.00	65,145.00	1,387,605.00	-41,181.48	523,140.30	523,140.30	523,140.30		306,468.43	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	618,000.00	66,000.00	552,000.00	-27,500.00	186,739.84	186,739.84	186,739.84		92,471.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	618,000.00	66,000.00	552,000.00	-27,500.00	186,739.84	186,739.84	186,739.84		92,471.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,000.00	66,000.00	552,000.00	-27,500.00	186,739.84	186,739.84	186,739.84		92,471.71	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	319,000.00	20,000.00	339,000.00	-27,500.00	97,181.36	97,181.36	97,181.36	0.00	90,408.81	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	299,000.00	86,000.00	213,000.00	0.00	89,558.48	89,558.48	89,558.48	0.00	2,062.90	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	503,000.00	855.00	503,855.00	-3,931.48	209,130.06	209,130.06	209,130.06		122,097.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	503,000.00	855.00	503,855.00	-3,931.48	209,130.06	209,130.06	209,130.06		122,097.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,000.00	2,000.00	476,000.00	-1,931.48	199,181.36	199,181.36	199,181.36		113,731.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	-881.48	97,777.12	97,777.12	97,777.12	0.00	70,403.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	65,404.24	65,404.24	65,404.24	0.00	1,128.80	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	1,145.00	27,855.00	-2,000.00	9,948.70	9,948.70	9,948.70		8,365.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	-2,000.00	7,973.72	7,973.72	7,973.72	0.00	6,485.78	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	1,974.98	1,974.98	1,974.98	0.00	1,880.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	181,250.00	0.00	181,250.00	-6,250.00	80,340.68	80,340.68	80,340.68		39,714.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,250.00	0.00	181,250.00	-6,250.00	80,340.68	80,340.68	80,340.68		39,714.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	0.00	181,250.00	-6,250.00	80,340.68	80,340.68	80,340.68		39,714.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,515.68	12,515.68	12,515.68	0.00	26,650.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,075.00	49,075.00	49,075.00	0.00	564.40	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,250.00	0.00	6,250.00	-6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	150,500.00	0.00	150,500.00	-3,500.00	46,929.72	46,929.72	46,929.72		52,184.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,500.00	0.00	150,500.00	-3,500.00	46,929.72	46,929.72	46,929.72		52,184.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	0.00	150,500.00	-3,500.00	46,929.72	46,929.72	46,929.72		52,184.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	14,929.60	14,929.60	14,929.60	0.00	27,039.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.12	18,000.12	18,000.12	0.00	14,645.44	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividad Financiera	2,901,041.73	471,146.36	3,372,188.09	-80,048.07	1,246,204.06	1,246,204.06	1,246,204.06		1,057,642.55	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,901,041.73	471,146.36	3,372,188.09	-80,048.07	1,246,204.06	1,246,204.06	1,246,204.06		1,057,642.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,901,041.73	471,146.36	3,372,188.09	-80,048.07	1,246,204.06	1,246,204.06	1,246,204.06		1,057,642.55	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,243,541.73	545,646.36	2,789,188.09	-65,714.74	1,023,417.27	1,023,417.27	1,023,417.27		870,102.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,243,541.73	545,646.36	2,789,188.09	-65,714.74	1,023,417.27	1,023,417.27	1,023,417.27		870,102.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,599,654.73	54,850.00	1,544,804.73	-24,966.67	616,653.62	616,653.62	616,653.62		386,583.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	709,000.00	160,000.00	549,000.00	0.00	107,765.80	107,765.80	107,765.80	0.00	302,815.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,000.00	76,000.00	213,000.00	0.00	133,533.48	133,533.48	133,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,533.00	0.00	28,533.00	-22,866.67	22,866.67	22,866.67	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,500.00	50,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,500.00	14,000.00	42,500.00	0.00	41,930.52	41,930.52	41,930.52	0.00	569.48	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	13,000.00	137,000.00	0.00	36,035.36	36,035.36	36,035.36	0.00	14,390.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	114,000.00	75,000.00	39,000.00	0.00	37,371.08	37,371.08	37,371.08	0.00	1,628.92	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,400.28	16,400.28	16,400.28	0.00	599.72	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	36,750.00	13,000.00	49,750.00	-2,100.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	1,850.00	48,150.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	207,371.73	35,000.00	242,371.73	0.00	132,593.46	132,593.46	132,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	98,000.00	128,000.00	0.00	39,106.97	39,106.97	39,106.97	0.00	378.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	346,887.00	330,696.36	677,583.36	-29,333.08	232,071.88	232,071.88	232,071.88		188,187.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,046.81	70,046.81	0.00	21,611.89	21,611.89	21,611.89	0.00	31,288.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,000.00	25,273.05	25,726.95	0.00	3,180.11	3,180.11	3,180.11	0.00	18,617.31	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	5,000.00	8,000.00	-856.20	3,439.06	3,439.06	3,439.06	0.00	1,998.05	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	566.03	566.03	566.03	0.00	728.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	85,000.00	105,000.00	-20,173.48	49,708.73	49,708.73	49,708.73	0.00	18,082.58	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,500.00	39,000.00	76,500.00	0.00	44,012.69	44,012.69	44,012.69	0.00	1,647.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	24,447.50	24,447.50	24,447.50	0.00	4,554.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	3,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,648.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,037.19	38,037.19	38,037.19	0.00	1,012.81	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	3,000.00	13,000.00	-3,811.40	4,501.40	4,501.40	4,501.40	0.00	1,253.60	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	34,000.00	12,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.05	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	8,000.00	30,000.00	38,000.00	-270.00	5,701.28	5,701.28	5,701.28	0.00	19,401.85	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,905.50	3,905.50	3,905.50	0.00	9,892.52	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,200.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	-22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	14,387.00	10,000.00	4,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	5,000.00	21,922.60	26,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	933.50	933.50	933.50	0.00	6,687.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,000.00	224,800.00	476,800.00	-11,414.99	160,691.77	160,691.77	160,691.77		236,332.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	0.00	37,000.00	37,000.00	-849.00	4,027.45	4,027.45	4,027.45	0.00	23,488.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	15,800.00	40,800.00	-5,398.03	22,480.83	22,480.83	22,480.83	0.00	1,829.28	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-50.00	7,467.39	7,467.39	7,467.39	0.00	6,618.70	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	4,482.50	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-3,220.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	0.00	21,787.27	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,966.64	16,966.64	16,966.64	0.00	3,033.36	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	8,609.13	8,609.13	8,609.13	0.00	16,390.87	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	10,253.00	10,253.00	10,253.00	0.00	741.08	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	8,915.84	8,915.84	8,915.84	0.00	84,607.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	13,231.03	13,231.03	13,231.03	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.97	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	674.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,451.77	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.97	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	40,612.00	40,612.00	40,612.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	18,000.00	33,000.00	-1,897.96	10,294.96	10,294.96	10,294.96	0.00	18,430.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		59,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	315,333.33	49,500.00	265,833.33	-14,333.33	112,852.16	112,852.16	112,852.16		82,819.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,333.33	49,500.00	265,833.33	-14,333.33	112,852.16	112,852.16	112,852.16		82,819.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,333.33	49,500.00	265,833.33	-14,333.33	112,852.16	112,852.16	112,852.16		82,819.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	20,000.00	109,000.00	0.00	40,114.59	40,114.59	40,114.59	0.00	23,755.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	42,000.00	87,000.00	0.00	45,904.24	45,904.24	45,904.24	0.00	16,064.40	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,333.33	0.00	14,333.33	-14,333.33	14,333.33	14,333.33	14,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administración Tributaria	110,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	34,748.49	34,748.49	34,748.49		36,223.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	34,748.49	34,748.49	34,748.49		36,223.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	34,748.49	34,748.49	34,748.49		36,223.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,765.68	5,765.68	5,765.68	0.00	24,861.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	21,482.81	21,482.81	21,482.81	0.00	3,861.60	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	232,166.67	20,000.00	212,166.67	0.00	75,186.14	75,186.14	75,186.14		68,497.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,166.67	20,000.00	212,166.67	0.00	75,186.14	75,186.14	75,186.14		68,497.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,166.67	20,000.00	212,166.67	0.00	75,186.14	75,186.14	75,186.14		68,497.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	29,420.83	29,420.83	29,420.83	0.00	45,198.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	29,765.31	29,765.31	29,765.31	0.00	7,299.09	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo Municipal	232,666.67	41,700.00	274,366.67	0.00	83,368.71	83,368.71	83,368.71		112,963.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	232,666.67	41,700.00	274,366.67	0.00	83,368.71	83,368.71	83,368.71		112,963.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	232,666.67	41,700.00	274,366.67	0.00	83,368.71	83,368.71	83,368.71		112,963.52	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	108,000.00	34,900.00	142,900.00	0.00	42,388.56	42,388.56	42,388.56		61,014.37	0.00	0.00
000 - Sin obra	108,000.00	34,900.00	142,900.00	0.00	42,388.56	42,388.56	42,388.56		61,014.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	34,900.00	142,900.00	0.00	42,388.56	42,388.56	42,388.56		61,014.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,888.56	21,888.56	21,888.56	0.00	45,987.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	27.12	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad del Medio Ambiente	124,666.67	6,800.00	131,466.67	0.00	40,980.15	40,980.15	40,980.15		51,949.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,666.67	6,800.00	131,466.67	0.00	40,980.15	40,980.15	40,980.15		51,949.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.67	6,800.00	131,466.67	0.00	40,980.15	40,980.15	40,980.15		51,949.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,532.27	6,532.27	6,532.27	0.00	32,640.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	25,947.88	25,947.88	25,947.88	0.00	4,008.88	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.34	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,413,076.20	3,019,728.31	8,432,804.51	-84,516.36	725,270.56	725,270.56	725,270.56		5,270,593.99	0.00	0.00
01 - Educación	1,650,000.00	575,451.31	2,225,451.31	-40,278.90	198,229.68	198,229.68	198,229.68		1,143,740.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	50,000.00	500,000.00	-40,278.90	198,229.68	198,229.68	198,229.68		121,700.30	0.00	0.00
001 - Actividades de Educación	550,000.00	50,000.00	500,000.00	-40,278.90	198,229.68	198,229.68	198,229.68		121,700.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	50,000.00	500,000.00	-40,278.90	198,229.68	198,229.68	198,229.68		121,700.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	50,000.00	500,000.00	-40,278.90	198,229.68	198,229.68	198,229.68		121,700.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	50,000.00	500,000.00	-40,278.90	198,229.68	198,229.68	198,229.68	0.00	121,700.30	0.00	0.00
001 - Adquisición de terreno para Kinder de la Aldea El Junquillo	0.00	142,045.00	142,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,045.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	142,045.00	142,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,045.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terreno para Kinder de la Aldea El Junquillo	0.00	142,045.00	142,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,045.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,045.00	142,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,045.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	142,045.00	142,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,045.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula en C.E.B MARCO AURELIO SOTO	200,000.00	132,504.69	67,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,495.31	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	132,504.69	67,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,495.31	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en C.E.B Marco Aurelio Soto del Casco Urbano	200,000.00	132,504.69	67,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,495.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	132,504.69	67,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		67,495.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	132,504.69	67,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,495.31	0.00	0.00
003 - Construcción de II etapa de kinder Arco Iris Oriental de aldea La Crucita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de II etapa de kinder Arco Iris Oriental de aldea La Crucita	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de III etapa de salón de usos múltiples del C.E.B Alfoso Guileln Zelaya de aldea La Crucita	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 de III etapa de kinder de usos múltiples del C.E.B Alfonso Guillen Zelaya	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de kinder en aldea El Junquillo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kinder en aldea El Junquillo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Mobiliario escolar para centros escolares del Municipio.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mobiliario Escolar para varios centros Escolares del Municipio.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
007 - Construcción y Mejoramiento de Centros Educativos a nivel del Municipio.	0.00	658,411.00	658,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	658,411.00	658,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Centros Educativos a nivel del Municipio.	0.00	658,411.00	658,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	658,411.00	658,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47110 15-012-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	658,411.00	658,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
008 - Reparación del Kinder Senderos de Luz de la Aldea Potrero Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Kinder Senderos de Luz de la Aldea Potrero Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Ventanales en escuela La Independencia de la Aldea El Junquillo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Ventanales en la Escuela La Independencia en la Aldea El Junquillo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.09	0.00	0.00
02 - Salud	786,442.20	1,210,170.03	1,996,612.23	-40,075.00	332,907.76	332,907.76	332,907.76		690,934.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	286,442.20	760,634.42	1,047,076.62	-8,075.00	300,907.76	300,907.76	300,907.76		44,031.61	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud	286,442.20	113,928.75	400,370.95	-8,075.00	225,907.76	225,907.76	225,907.76		1,064.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,442.20	113,928.75	400,370.95	-8,075.00	225,907.76	225,907.76	225,907.76		1,064.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,442.20	113,928.75	400,370.95	-8,075.00	225,907.76	225,907.76	225,907.76		1,064.98	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 6 Transferencias Corrientes 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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	286,442.20	113,928.75	400,370.95	-8,075.00	225,907.76	225,907.76	225,907.76	0.00	1,064.98	0.00	0.00
002 - Subsidio de COPECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 15-013-11 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54120 15-013-10 20 1 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-11 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-11 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-11 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio de Manorpa para emergencia por Covid -19	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-20 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Operación Fuerza Honduras	0.00	571,705.67	571,705.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,966.63	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	571,705.67	571,705.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,966.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,777.84	86,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	86,777.84	86,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	484,927.83	484,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00		42,966.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	484,927.83	484,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,966.63	0.00	0.00
001 - Construcción de ampliación del centro de salud del Casco Urbano	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 ampliación de centro de salud del Casco Urbano	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 11-001-01 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
002 - Construcción de ampliación de cesamo CESAREO DUARTE de aldea La Crucita	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de ampliación de cesamo CESAREO DUARTE de aldea La Crucita	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de casa salud en aldea Potrero Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa salud en aldea Potrero Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea Ocotol ,El Zurzular	0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal Aldea Ocotol,Zurzular	0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cubículo para triaje anexo al Centro de Salud Cesareo Duarte Aldea La Crucita para atención de emergencia Covid-19	0.00	270,632.93	270,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	270,632.93	270,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cubículo para triaje anexo al Centro de Salud Cesareo Duarte Aldea La Crucita para atención de emergencia Covid -19 Fuerza Honduras	0.00	270,632.93	270,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,632.93	270,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,632.93	270,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del centro de Salud Cesáreo Duarte para Ampliación y Construcción de acceso Vehicular al Triage en el anexo.	0.00	146,902.68	146,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,902.68	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	146,902.68	146,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,902.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro de Salud Cesáreo Duarte para Ampliación y Construcción de acceso Vehicular al Triage en el anexo.	0.00	146,902.68	146,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,902.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,902.68	146,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,902.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,902.68	146,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,902.68	0.00	0.00
03 - Niñez,Adolescencia y Juventud	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	26,979.50	26,979.50	26,979.50	288,616.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,979.50	26,979.50	26,979.50	158,616.17	0.00	0.00
001 - Subsidios de la Niñez,Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,979.50	26,979.50	26,979.50	158,616.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,979.50	26,979.50	26,979.50	158,616.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,979.50	26,979.50	26,979.50	158,616.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,979.50	26,979.50	26,979.50	0.00	158,616.17	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro en la Cancha de Fútbol de la Aldea Agua Blanca	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro en la Cancha de Fútbol de la Aldea Agua Blanca	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	676,634.00	188,441.85	865,075.85	-4,162.46	150,071.62	150,071.62	150,071.62		424,060.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	676,634.00	188,441.85	865,075.85	-4,162.46	150,071.62	150,071.62	150,071.62		424,060.22	0.00	0.00
001 - Actividades de Apoyo en Atención a la Mujer	676,634.00	188,441.85	865,075.85	-4,162.46	150,071.62	150,071.62	150,071.62		424,060.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	676,634.00	188,441.85	865,075.85	-4,162.46	150,071.62	150,071.62	150,071.62		424,060.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	676,634.00	188,441.85	865,075.85	-4,162.46	150,071.62	150,071.62	150,071.62		424,060.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	676,634.00	188,441.85	865,075.85	-4,162.46	150,071.62	150,071.62	150,071.62	0.00	424,060.22	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,750,000.00	42,634.69	1,792,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792,634.69	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	1,750,000.00	42,634.69	1,792,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792,634.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,750,000.00	42,634.69	1,792,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792,634.69	0.00	0.00
001 - Construcción de mejoramiento de sistema de agua potable los Montecitos de Delicias , Loma de Enmedio y Potrerillos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	al 09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	al 09/12/2020 Saldo Por Pagar
002 - Construcción de II etapa de sistema de agua potable de aldea Porvenir y Potrero Grande	650,000.00	225,025.78	875,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00		875,025.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	225,025.78	875,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00		875,025.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	225,025.78	875,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,025.78	0.00	0.00
003 - Construcción de proyecto de agua potable en cacerio china del bosque	100,000.00	25,864.55	125,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00		125,864.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	25,864.55	125,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00		125,864.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	25,864.55	125,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,864.55	0.00	0.00
004 - Construcción de tanque y ampliación de redes de sistema de agua potable de aldea Lomanillos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca de la fuente de agua de aldea El Overo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de perforación de pozos en mejoramiento se sistema de agua potable de aldea Sabana Redonda	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de canales para desvió de aguas lluvias en aldea Agua Blanca	100,000.00	58,255.64	41,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00		41,744.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	58,255.64	41,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00		41,744.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	58,255.64	41,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,744.36	0.00	0.00
008 - Adquisición de terreno de la fuente de agua los madriles en aldea La Crucita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de saneamiento básico a nivel del municipio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Elaboración de diseño para proyecto de alcantarillado sanitario para aldea La Crucita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - Mejoras de Viviendas	350,000.00	873,030.43	1,223,030.43	0.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00		930,607.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a personas en extrema pobreza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00		26,898.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a personas en extrema pobreza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00		26,898.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00		26,898.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00		26,898.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,082.00	17,082.00	17,082.00	0.00	26,898.98	0.00	0.00
002 - Construcción de caja puente en rio blanco en aldea Agua Blanca	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en rio blanco de aldea Agua Blanca	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de soluciones Básicas (PILAS) a familias de escasos recursos económicos en varias aldeas del Municipio.	0.00	256,530.43	256,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		37,208.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	256,530.43	256,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		37,208.93	0.00	0.00
001 - Construcción de soluciones Básicas (PILAS) a familias de escasos recursos económicos en varias aldeas del Municipio.	0.00	256,530.43	256,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		37,208.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	256,530.43	256,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		37,208.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	256,530.43	256,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,208.93	0.00	0.00
004 - Construcción de caja Puente en el Cacao en la carretera hacia la Aldea Potrero Grande	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	al 09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	al 09/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente en el Cacao en la carretera hacia la Aldea Potrero Grande.	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,706,538.40	1,406,977.97	4,113,516.37	-56,329.98	1,511,292.75	1,511,292.75	1,511,292.75		2,369,860.59	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	450,000.00	23,925.00	473,925.00	-14,375.00	29,285.25	29,285.25	29,285.25		417,341.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	20,275.00	120,275.00	-14,375.00	29,285.25	29,285.25	29,285.25		63,691.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Seguridad Ciudadana	100,000.00	20,275.00	120,275.00	-14,375.00	29,285.25	29,285.25	29,285.25		63,691.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,275.00	120,275.00	-14,375.00	29,285.25	29,285.25	29,285.25		63,691.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,275.00	120,275.00	-14,375.00	29,285.25	29,285.25	29,285.25		63,691.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,275.00	120,275.00	-14,375.00	29,285.25	29,285.25	29,285.25	0.00	63,691.00	0.00	0.00
002 - Construcción de bartolinas en posta policial de aldea La Crucita	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bartolinas en posta policial de aldea La Crucita	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de energía eléctrica en aldea el Porvenir	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 - Ampliación de energía eléctrica en aldea el Porvenir	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de energía eléctrica en barrio Bella Vista de aldea La crucita	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 - Ampliación de energía eléctrica en el barrio Bella Vista en aldea La Crucita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Revisión y Reparación de Luminarias en las Aldeas Junquillo, Ocotal Zurzular, Limoncillo del Municipio de Potrerillos	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,650.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,650.00	0.00	0.00
001 - Revisión y Reparación de Luminarias en las Aldeas Junquillo, Ocotal Zurzular, Limoncillo o Municipio de Potrerillos	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,650.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	530,000.00	1,191,216.53	1,721,216.53	-11,542.48	1,223,163.07	1,223,163.07	1,223,163.07		384,748.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,207,916.53	1,507,916.53	-11,542.48	1,139,868.07	1,139,868.07	1,139,868.07		254,743.73	0.00	0.00
001 - Actividades de Participación Ciudadana	50,000.00	85,953.93	135,953.93	-10,517.75	48,169.75	48,169.75	48,169.75		6,267.68	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	85,953.93	135,953.93	-10,517.75	48,169.75	48,169.75	48,169.75		6,267.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	85,953.93	135,953.93	-10,517.75	48,169.75	48,169.75	48,169.75		6,267.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	85,953.93	135,953.93	-10,517.75	48,169.75	48,169.75	48,169.75	0.00	6,267.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidios del Adulto Mayor y Capacidades Especiales	250,000.00	42,962.60	292,962.60	-1,024.73	13,069.68	13,069.68	13,069.68		248,104.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	42,962.60	292,962.60	-1,024.73	13,069.68	13,069.68	13,069.68		248,104.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	42,962.60	292,962.60	-1,024.73	13,069.68	13,069.68	13,069.68		248,104.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	42,962.60	292,962.60	-1,024.73	13,069.68	13,069.68	13,069.68	0.00	248,104.69	0.00	0.00
003 - Subsidio por Emergencia Nacional del COVID-19 para compra de víveres.	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	599,000.00	599,000.00	599,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	599,000.00	599,000.00	599,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	599,000.00	599,000.00	599,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	599,000.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Municipal para compra de insumos por Emergencia de Pandemia de Covid-19	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,628.64	479,628.64	479,628.64		371.36	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,628.64	479,628.64	479,628.64		371.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,628.64	479,628.64	479,628.64		371.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,628.64	479,628.64	479,628.64	0.00	371.36	0.00	0.00
003 - Construcción de mejoramiento de centro comunal de aldea Sabana Redonda	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 actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de mejoramiento de centro comunal de aldea Sabana Redonda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de mejoramiento de centro comunal de aldea el Junquillo	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 actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de mejoramiento de centro comunal de aldea el Junquillo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de centro comunal en Aldea El Overo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro comunal en Aldea El overo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de vivero municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivero municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
007 - Construcción de Techo de la iglesia Asambleas de Dios de la Aldea Lomanillos	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,295.00	83,295.00	83,295.00		5.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,295.00	83,295.00	83,295.00		5.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	al 09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	al 09/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Techo de la Iglesia Asambleas de Dios de la Aldea Lomanillos	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,295.00	83,295.00	83,295.00		5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,295.00	83,295.00	83,295.00		5.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,295.00	83,295.00	83,295.00	0.00	5.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	1,676,538.40	231,836.44	1,908,374.84	-30,412.50	258,844.43	258,844.43	258,844.43		1,567,220.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	176,538.40	31,921.05	208,459.45	-30,412.50	43,821.43	43,821.43	43,821.43		82,328.47	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales	100,000.00	17,078.95	82,921.05	-2,312.50	15,721.43	15,721.43	15,721.43		13,410.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	17,078.95	82,921.05	-2,312.50	15,721.43	15,721.43	15,721.43		13,410.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	17,078.95	82,921.05	-2,312.50	15,721.43	15,721.43	15,721.43		13,410.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	17,078.95	82,921.05	-2,312.50	15,721.43	15,721.43	15,721.43	0.00	13,410.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actividades Deportivas	76,538.40	49,000.00	125,538.40	-28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		68,918.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,538.40	49,000.00	125,538.40	-28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		68,918.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,538.40	49,000.00	125,538.40	-28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		68,918.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,538.40	49,000.00	125,538.40	-28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	68,918.40	0.00	0.00
003 - Construcción de graderías en cancha de fútbol del Casco Urbano	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 graderías en cancha de fútbol del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
004 - Construcción de graderías y electrificación de cancha de aldea Limoncillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 graderías y electrificación de cancha polideportiva en aldea Limoncillo	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 11-001-01 20 7 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
005 - Construcción de cancha polideportiva en e Casco Urbano	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva en e Casco Urbano	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de terreno para construcción de campo de fútbol en aldea el Porvenir	150,000.00	43,650.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,350.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	43,650.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,350.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construcción de campo de fútbol en aldea el Porvenir	150,000.00	43,650.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	43,650.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	43,650.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00
008 - Construcción de parque en aldea Sabana Redonda	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 parque en aldea Sabana Redonda	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 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
009 - Compra de terreno para construcción de parque en aldea La Crucita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construcción de parque en aldea la Crucita	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de áreas recreativas en aldea Potrero Grande	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 áreas recreativas en aldea Potrero Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
011 - Construcción de parque en aldea Junquillo	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 parque en aldea el Junquillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
012 - Compra de Terreno para Construcción de Parque de Recreaciones de la Aldea Agua Blanca.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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 09/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Parque de Recreaciones de la Aldea Agua Blanca	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Muro en la Cancha de Fútbol de la Aldea El Junquillo.	0.00	223,565.39	223,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	223,565.39	223,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.39	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro en la Cancha de Fútbol de la Aldea El Junquillo	0.00	223,565.39	223,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	223,565.39	223,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,565.39	223,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,565.39	0.00	0.00
014 - Reforzamiento de Muro perimetral en Calle Interna hacia al Cementerio General del Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,023.00	15,023.00	15,023.00		4,977.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,023.00	15,023.00	15,023.00		4,977.00	0.00	0.00
001 - Reforzamiento de Muro perimetral en calle Interna hacia el Cementerio General del Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,023.00	15,023.00	15,023.00		4,977.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,023.00	15,023.00	15,023.00		4,977.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,023.00	15,023.00	15,023.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Preservación del Patrimonio	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio del Municipio	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,353,269.20	327,292.49	1,680,561.69	-3,000.00	469,956.50	469,956.50	469,956.50		992,351.34	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,353,269.20	327,292.49	1,680,561.69	-3,000.00	469,956.50	469,956.50	469,956.50		992,351.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	903,269.20	27,292.49	930,561.69	-3,000.00	469,956.50	469,956.50	469,956.50		242,351.34	0.00	0.00
001 - Apoyo a las MIPYMES	300,000.00	289,067.31	10,932.69	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		3,512.69	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	289,067.31	10,932.69	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		3,512.69	0.00	0.00
50000	300,000.00	289,067.31	10,932.69	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		3,512.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	289,067.31	10,932.69	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	3,512.69	0.00	0.00
002 - Apoyo en Levantamiento Catastral del Municipio	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	66,180.00	66,180.00	66,180.00		201,820.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	66,180.00	66,180.00	66,180.00		201,820.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	66,180.00	66,180.00	66,180.00		201,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	66,180.00	66,180.00	66,180.00	0.00	201,820.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en Actividades Productivas	253,269.20	366,359.80	619,629.00	-3,000.00	401,186.50	401,186.50	401,186.50		37,018.65	0.00	0.00
000 - sin obra	253,269.20	366,359.80	619,629.00	-3,000.00	401,186.50	401,186.50	401,186.50		37,018.65	0.00	0.00
50000	253,269.20	366,359.80	619,629.00	-3,000.00	401,186.50	401,186.50	401,186.50		37,018.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,269.20	366,359.80	619,629.00	-3,000.00	401,186.50	401,186.50	401,186.50	0.00	37,018.65	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 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de tramo de carretera a la zona productiva las Tembladeras EL Zurzular	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 tramo de carretera a la zona productiva Las Tembladeras El Zurzular	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento de calles de la zona cafetalera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles de la zona cafetalera	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente en la Quebrada El Cacao en la Aldea Potrero Grande	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Quebrada El Cacao en la Aldea Potrero Grande	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,397,896.80	717,411.15	3,115,307.95	-56,424.00	198,479.06	198,479.06	198,479.06		2,592,799.69	0.00	0.00
00 - sin subprograma	2,397,896.80	717,411.15	3,115,307.95	-56,424.00	198,479.06	198,479.06	198,479.06		2,592,799.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de cementerio y obras varias en el cementerio del casco urbano	212,000.00	75,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	212,000.00	75,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de cementerio y obras varias en el cementerio del casco urbano	212,000.00	75,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	212,000.00	75,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles internas en la Aldea La Crucita	100,000.00	43,652.30	56,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00		56,347.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	43,652.30	56,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00		56,347.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles internas de aldea La Crucita	100,000.00	43,652.30	56,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00		56,347.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	43,652.30	56,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00		56,347.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	43,652.30	56,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,347.70	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera a cacerio China Del Bosque	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 - Mejoramiento de carretera de caserío China del Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera de aldea EL Overo	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 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Mejoramiento de carretera de aldea el Overo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera de aldea Potrero Grande	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 - Mejoramiento de carretera de aldea Potrero Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de carretera de aldea El PORVENIR	132,616.80	0.00	132,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,616.80	0.00	0.00
000 - Sin actividad	132,616.80	0.00	132,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,616.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera de aldea el Porvenir	132,616.80	0.00	132,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,616.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,616.80	0.00	132,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00		132,616.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,616.80	0.00	132,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,616.80	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de carretera de aldea Loma de Enmedio y Ojo de Agua	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera de aldea Loma de Enmedio y Ojo de Agua	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de terreno para construcción de cementerio en aldea Lomanillos	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 - Compra de terreno para construcción de cementerio en aldea Lomanillos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de oficinas municipales	1,253,280.00	180,000.00	1,433,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,280.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,253,280.00	180,000.00	1,433,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,280.00	0.00	0.00
001 - Construcción de oficinas municipales	1,253,280.00	180,000.00	1,433,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,280.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,253,280.00	180,000.00	1,433,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,280.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,253,280.00	120,000.00	1,133,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,280.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Garaje Municipal en el Centro de Usos Múltiples del Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	-56,424.00	98,516.00	98,516.00	98,516.00		21,484.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	-56,424.00	98,516.00	98,516.00	98,516.00		21,484.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Garaje Municipal en el Centro de Usos Múltiples del Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	-56,424.00	98,516.00	98,516.00	98,516.00		21,484.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	-56,424.00	98,516.00	98,516.00	98,516.00		21,484.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	-56,424.00	98,516.00	98,516.00	98,516.00	0.00	21,484.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Alcantarillado y pavimentación parcial de calle interna del Casco Urbano	0.00	399,852.26	399,852.26	0.00	99,963.06	99,963.06	99,963.06		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	399,852.26	399,852.26	0.00	99,963.06	99,963.06	99,963.06		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado y pavimentación parcial de calle interna del Casco Urbano	0.00	399,852.26	399,852.26	0.00	99,963.06	99,963.06	99,963.06		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	399,852.26	399,852.26	0.00	99,963.06	99,963.06	99,963.06		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,852.26	399,852.26	0.00	99,963.06	99,963.06	99,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de caminos vecinales en todo el Municipio.	0.00	36,211.19	36,211.19	0.00	0.00	0.00	0.00		12,071.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	36,211.19	36,211.19	0.00	0.00	0.00	0.00		12,071.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de caminos vecinales en todo el Municipio.	0.00	36,211.19	36,211.19	0.00	0.00	0.00	0.00		12,071.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,211.19	36,211.19	0.00	0.00	0.00	0.00		12,071.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,211.19	36,211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,071.19	0.00	0.00
013 - Adquisición de vehículo Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de vehículo Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	430,266.00	22,620.00	452,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,886.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	430,266.00	22,620.00	452,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,886.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	430,266.00	22,620.00	452,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,886.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/12/2020 Modificado	09/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cuota del Tribunal superior de Cuentas (T.S.C)	136,923.00	40.00	136,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,963.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	136,923.00	40.00	136,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,963.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,923.00	40.00	136,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,963.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,923.00	40.00	136,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,963.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,690.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso (MANORPA)	270,653.00	80.00	270,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,733.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	270,653.00	80.00	270,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,733.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,653.00	80.00	270,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,733.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,653.00	80.00	270,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,733.00	0.00	0.00
004 - Cuota al INFOP	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANA.SANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/12/2020
Hora : 04:41 p.m.
Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/6/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,887,505.00	5,941,731.28	22,829,236.28	-321,499.89	4,757,711.94	4,757,711.94	4,757,711.94	0.00	13,155,566.11	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020
Fecha Final: 30/6/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp+e6plCyOq/hrFxH2xyPiKt+bZq+JhxafWNoTudiek58gAj6dnskISiAP8gtzoT5hdOMznpUt0fs7yPYgc8JuQi7npjWfAoIBNLzT39gmJwjJGsihKFHHpR99CzV2zD350IvxIi9VHE5j2B4LEvgJ/37bgZGXkvCc6JZWDg9Jh
eNmKVC1MDmaOQrfx9NwofrkI8+wZbCZ8txeP+jwNCotQVhPy8JYa7xYg==



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3105	01/04/2020	881.48
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3209	13/05/2020	881.48
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3260	30/06/2020	881.48
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3336	30/06/2020	881.48
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3105	01/04/2020	8,250.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3209	13/05/2020	5,500.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3260	30/06/2020	2,750.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3336	30/06/2020	4,125.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	31,491.40
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	7,094.25
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	9,915.92
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	8,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	20,683.23
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	15,361.07
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	56,289.45
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	7,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3143	01/04/2020	12,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3247	13/05/2020	7,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3247	13/05/2020	7,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES	0710197500063	3247	13/05/2020	12,186.44



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

01/04/2020

Al:

30/06/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3247	13/05/2020	31,491.40
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3247	13/05/2020	20,872.88
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3247	13/05/2020	53,991.52
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3247	13/05/2020	15,372.88
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3247	13/05/2020	8,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	31,491.40
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	49,171.67
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	5,436.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	6,203.03
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	12,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	18,772.88
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	7,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3295	30/06/2020	13,389.47
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	3,936.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	12,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	12,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	3,436.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	6,872.88
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	7,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	31,491.40
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3354	30/06/2020	38,618.64
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	6,872.88
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	12,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	11,236.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	38,618.64
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	5,309.32



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	3,436.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	12,186.44
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	5,813.56
11100 - Sueldos Básicos	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3395	30/06/2020	31,491.40
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	12,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	41,930.52
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	16,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	33,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ERLIN DAVID DUARTE VALLADARES 0710197500063	3364	30/06/2020	12,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	2,304.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	329.24



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	2,304.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	3363	30/06/2020	881.48
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	3193	01/04/2020	21,136.08
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	15,228.52
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	14,899.28
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco del País, S.A	08019995140489	3360	30/06/2020	22,142.56
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	3225	13/05/2020	1,316.96
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	3294	30/06/2020	1,316.96
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	3363	30/06/2020	5,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GENESIS ANAHI IRIAS TORRES	0710199700041	3227	13/05/2020	6,434.44
11100 - Sueldos Básicos	GENESIS ANAHI IRIAS TORRES	0710199700041	3278	30/06/2020	4,684.44

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELIN ADOLFO CASTELLANOS CERRATO	0710197900057	3097	01/04/2020	1,050.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELIN ADOLFO CASTELLANOS CERRATO	0710197900057	3207	12/05/2020	1,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3099	01/04/2020	4,812.50
11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3159	12/05/2020	4,498.94



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

01/04/2020

Al:

30/06/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3216	13/05/2020	4,812.50
11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3308	30/06/2020	4,812.50
11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3342	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3390	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	FRANCIS HORACIO RODRIGUEZ IRIAS	0710197300013	3402	30/06/2020	4,812.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3100	01/04/2020	4,812.50
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3157	12/05/2020	4,498.94
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3217	13/05/2020	4,812.50
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3275	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3289	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3306	30/06/2020	4,812.50
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3340	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3387	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	TOMAS FABRICIO MARTINEZ DIAZ	0710197500067	3401	30/06/2020	4,812.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3101	01/04/2020	4,812.50
11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3161	12/05/2020	4,498.94
11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3218	13/05/2020	4,812.50
11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3288	30/06/2020	8,997.88
11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3309	30/06/2020	4,812.50
11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3343	30/06/2020	4,498.94



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

01/04/2020

Al:

30/06/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3389	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	SANTOS NORBERTO MARTINEZ IRIAS	0710198100077	3404	30/06/2020	4,812.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3102	01/04/2020	4,812.50
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3162	12/05/2020	4,498.94
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3219	13/05/2020	4,812.50
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3276	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3290	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3307	30/06/2020	4,812.50
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3341	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3392	30/06/2020	4,498.94
11800 - Dietas	PABLO VALERIO IRIAS	0710195700026	3403	30/06/2020	4,812.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	DARLING ANGELICA VASQUEZ CRUZ	0801200120584	3296	30/06/2020	6,000.00
12100 - Sueldos Básicos	DARLING ANGELICA VASQUEZ CRUZ	0801200120584	3407	30/06/2020	16,400.28

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	FRANKLIN JOEL PALMA MARADIAGA	0710197300043	3096	01/04/2020	2,100.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	PEDRO ROBERTO VALERIO MARADIAGA	0710198800009	3208	13/05/2020	5,100.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ROGER DANILO CHAVEZ GODOY	0710196900006	3210	12/05/2020	4,350.00
12200 - Jornales	ROGER DANILO CHAVEZ GODOY	0710196900006	3284	30/06/2020	9,150.00
12200 - Jornales	ROGER DANILO CHAVEZ GODOY	0710196900006	3377	30/06/2020	4,650.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	CESAR ENMANUEL SALGADO FERRERA	0801198619937	3228	13/05/2020	2,700.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SANTOS RAMON NUÑEZ FERRERA	0710195800014	3274	30/06/2020	3,300.00
12200 - Jornales	SANTOS RAMON NUÑEZ FERRERA	0710195800014	3320	30/06/2020	2,700.00
12200 - Jornales	SANTOS RAMON NUÑEZ FERRERA	0710195800014	3406	30/06/2020	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JOSE LUIS DUARTE GODOY	0710198000049	3164	13/05/2020	39,106.97
--------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	INGRIS YANELY FERRERA PEÑA	0710198400007	3321	30/06/2020	66,893.05
--------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	BELQUIN MARLICE CASTELLANOS MERLO	0710198400070	3322	30/06/2020	65,700.41
--------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 1,389,050.72

Total Clase Objeto: 1,389,050.72

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	SELENIA MARIA MORAZAN HERRERA	0703198600937	3201	13/05/2020	9,400.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	0703198101111	3158	12/05/2020	24,447.50
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	0703198101111	3204	13/05/2020	2,632.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	0703198101111	3205	13/05/2020	14,073.75
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	0703198101111	3388	30/06/2020	3,870.09



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	0703198101111	3412	30/06/2020	17,203.75
--	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ANA MARINA SANCHEZ	0702196800139	3244	13/05/2020	257.60
--	--------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 71,884.69

Total Clase Objeto: 71,884.69

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EMELIN FONSECA CASTELLANOS	0710199500021	3089	01/04/2020	500.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ELY VALLADARES BORJAS	0703198302474	3117	01/04/2020	700.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ELY VALLADARES BORJAS	0703198302474	3132	01/04/2020	700.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO FONSECA IRIAS	0710197000067	3125	01/04/2020	1,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3174	12/05/2020	400.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANA MARINA SANCHEZ	0702196800139	3313	30/06/2020	700.00
-----------------------------	--------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BELQUIN MARLICE CASTELLANOS MERLO	0710198400070	3349	30/06/2020	700.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 4,700.00

Total Clase Objeto: 4,700.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAMILETH CERRATO PONCE	0710197000029	3093	01/04/2020	3,128.00
--	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3104	01/04/2020	849.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3120	01/04/2020	2,270.03
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3211	13/05/2020	1,094.10
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3245	13/05/2020	767.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3267	30/06/2020	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3271	30/06/2020	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3315	30/06/2020	1,116.45
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3344	30/06/2020	437.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3353	30/06/2020	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3405	30/06/2020	1,353.20
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3416	30/06/2020	1,736.05

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	INGRIS CAROLINA LOBO IRIAS	0710197700078	3221	13/05/2020	5,075.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROLANDO PORTILLO LOPEZ	0615196700433	3233	13/05/2020	3,690.00
--	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANA MARINA SANCHEZ	0702196800139	3244	13/05/2020	790.00
--	--------------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3260	30/06/2020	725.00
--	--	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIGUEL ABRAHAM HILSACA	08901979026740	3366	30/06/2020	1,836.45
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIGUEL ABRAHAM HILSACA	08901979026740	3415	30/06/2020	741.00

Total: 26,508.28

Total Clase Objeto: 26,508.28

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	05019995104894	3110	12/05/2020	16,966.64
---------------------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 16,966.64

Total Clase Objeto: 16,966.64

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ABRAHAM	07031948002857	3178	12/05/2020	2,940.00
35610 - Gasolina	ABRAHAM	07031948002857	3182	13/05/2020	1,950.00
35610 - Gasolina	ABRAHAM	07031948002857	3184	13/05/2020	5,363.00
35610 - Gasolina	ABRAHAM	07031948002857	3231	13/05/2020	5,510.13
35610 - Gasolina	ABRAHAM	07031948002857	3323	30/06/2020	3,099.00
35620 - Diésel	ABRAHAM	07031948002857	3178	12/05/2020	2,770.00
35620 - Diésel	ABRAHAM	07031948002857	3182	13/05/2020	1,600.00
35620 - Diésel	ABRAHAM	07031948002857	3184	13/05/2020	7,767.03



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2020

Al:

30/06/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora: 03:33 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ABRAHAM	07031948002857	3231	13/05/2020	3,609.84
35620 - Diésel	ABRAHAM	07031948002857	3323	30/06/2020	5,306.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3211	13/05/2020	500.00
35620 - Diésel	AMPARO SARAHI AYESTAS MENDOZA	0704199200249	3245	13/05/2020	594.00

Total: 41,009.00

Total Clase Objeto: 41,009.00