



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			353,609.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			353,609.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00			353,609.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			168,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			168,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 15-013-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia municipal	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			100,309.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			100,309.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,309.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,309.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice-alcaldia municipal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria municipal	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			14,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 17/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoría municipal	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
006 - Asesorías legal	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,229,898.40	291,665.18	3,521,563.58	0.00	204,768.97	204,768.97	156,567.47	0.00	1,203,250.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,229,898.40	291,665.18	3,521,563.58	0.00	204,768.97	204,768.97	156,567.47	0.00	1,203,250.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,229,898.40	291,665.18	3,521,563.58	0.00	204,768.97	204,768.97	156,567.47	0.00	1,203,250.95	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,302,298.40	291,665.18	2,593,963.58	0.00	146,368.97	146,368.97	98,167.47	0.00	1,059,500.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,302,298.40	291,665.18	2,593,963.58	0.00	146,368.97	146,368.97	98,167.47	0.00	1,059,500.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	887,400.00	50,000.00	937,400.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	27,613.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	993,650.80	291,665.18	1,285,315.98	0.00	89,967.47	89,967.47	49,067.47	0.00	905,872.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,264.71	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952.81	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	28,927.47	28,927.47	20,027.47	0.00	15,393.31	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	83,531.38	133,531.38	0.00	33,840.00	33,840.00	1,840.00	0.00	85,717.48	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,133.80	208,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,133.80	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,857.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.90	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
26110 11-011-01 10 1	Pasajes Nacionales	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27115 11-001-01 10 1	Impuesto sobre Venta - 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	158,650.80	0.00	158,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,034.11	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,247.60	50,000.00	266,247.60	0.00	5,801.50	5,801.50	0.00	0.00	99,224.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,541.50	2,541.50	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,357.50	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,247.60	0.00	6,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.60	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,791.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,791.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto municipal	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	275,200.00	0.00	275,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad municipal	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			8,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
004 - Administración catastral municipal	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			36,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			36,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			16,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
005 - Administración tributaria municipal	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			17,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			17,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			8,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
006 - Compras y suministros	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			21,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			21,300.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			7,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00			177,675.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00			177,675.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00			177,675.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Unidad municipal ambiental (UMA)	469,400.00	0.00	469,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		96,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,400.00	0.00	469,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		96,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,400.00	0.00	449,400.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		79,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
002 - Direccion municipal de justicia	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		47,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		47,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		37,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo comunitario/Participación ciudadana	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		34,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,200.00	0.00	458,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		34,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,200.00	0.00	438,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00		15,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		45,050.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		45,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		45,050.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la mujer	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		21,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		21,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		16,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Niñez y juventud	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,262,501.60	3,091,001.55	8,353,503.15	0.00	312,210.16	312,210.16	225,210.16	225,210.16	0.00	4,718,155.13	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,315,625.40	1,658,844.93	2,974,470.33	0.00	132,500.00	132,500.00	67,250.00	67,250.00	0.00	1,754,203.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	515,625.40	239,066.90	754,692.30	0.00	132,500.00	132,500.00	67,250.00	67,250.00	0.00	48,979.30	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educación	165,625.40	38,816.90	204,442.30	0.00	130,500.00	130,500.00	65,250.00	65,250.00	0.00	42,479.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,625.40	38,816.90	204,442.30	0.00	130,500.00	130,500.00	65,250.00	65,250.00	0.00	42,479.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,625.40	38,816.90	204,442.30	0.00	130,500.00	130,500.00	65,250.00	65,250.00	0.00	42,479.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,625.40	38,816.90	204,442.30	0.00	130,500.00	130,500.00	65,250.00	65,250.00	0.00	42,479.30	0.00	0.00
002 - Subsidio Estudiantil (Otorgamiento De Becas)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Docente (Maestros, Colaboradores)	300,000.00	200,250.00	500,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,250.00	500,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,250.00	500,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,250.00	500,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 8 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del CEPREB " ROMAN BERNARDEZ" de la comunidad del Mirador	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del CEPREB " ROMAN BERNARDEZ" de la comunidad del Mirador	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la Escuela " BLANCA KAWAS" de la comunidad del Mirador	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Escuela " BLANCA KAWAS" de la comunidad del Mirador	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de una aula en la Escuela " ANGELINA UGALDEZ" de la comunidad de " La Fortuna	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de una aula en la Escuela " ANGELINA UGALDEZ" de la comunidad de " La Fortuna	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento del Cerco de la escuela PROHECO " DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de la Esperancita	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
001 - Mejoramiento del Cerco de la escuela PROHECO " DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de la Esperancita	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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	0.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de Santa Fe	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,224.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 3/8/2020 al 31/8/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Escuela "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de Santa Fe	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,224.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,224.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	1,629,778.03	1,829,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,224.58	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,523.29	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,629,778.03	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,701.29	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del cerco perimetral de la escuela " EL PORVENIR" de la comunidad de Plan Grande.	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 del cerco perimetral de la escuela " EL PORVENIR" de la comunidad de Plan 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 OBRA	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Auditorio en la Escuela " LUIS BERNARDEZ SATUYE" de la Comunidad de Guadalupe	200,000.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio en la Escuela " LUIS BERNARDEZ SATUYE" de la Comunidad de Guadalupe	200,000.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	135,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	657,812.70	1,147,662.11		1,805,474.81	0.00	179,710.16	179,710.16	157,960.16		650,642.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	507,812.70	1,147,662.11		1,655,474.81	0.00	179,710.16	179,710.16	157,960.16		500,642.88	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	137,812.70	150,000.00		287,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,951.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,812.70	150,000.00		287,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,951.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,812.70	150,000.00		287,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,951.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,812.70	150,000.00		287,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,951.25	0.00	0.00
002 - Subsidios (Enfermeras, ayudantes y colaboradores)	170,000.00	82,033.45		252,033.45	0.00	43,500.00	43,500.00	21,750.00		57,283.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	82,033.45		252,033.45	0.00	43,500.00	43,500.00	21,750.00		57,283.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	82,033.45		252,033.45	0.00	43,500.00	43,500.00	21,750.00		57,283.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	82,033.45		252,033.45	0.00	43,500.00	43,500.00	21,750.00	0.00	57,283.45	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales para gastos médicos	200,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
004 - ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL, COMPRA DE INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS	0.00	794,498.28		794,498.28	0.00	136,210.16	136,210.16	136,210.16		242,160.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	794,498.28		794,498.28	0.00	136,210.16	136,210.16	136,210.16		242,160.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	794,498.28		794,498.28	0.00	136,210.16	136,210.16	136,210.16		242,160.65	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 17/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	0.00	405,950.66	405,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,254.85	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6	0.00	388,547.62	388,547.62	0.00	136,210.16	136,210.16	136,210.16	0.00	58,905.80	0.00	0.00
005 - COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y PERSONALES	0.00	301,130.38	301,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,747.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	301,130.38	301,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,747.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	301,130.38	301,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,747.53	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,951.00	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6	0.00	181,130.38	181,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,796.53	0.00	0.00
001 - Finalización de la Sala de Maternidad	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Finalización De La Sala De Maternidad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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
002 - Acondicionamiento y Equipamiento del Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Y Equipamiento Del Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6	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 - Acondicionamiento y Equipamiento de la Sala de Maternidad	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			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acondicionamiento Y Equipamiento De La Sala De Maternidad	0.00	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	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,846.15	0.00	0.00
001 - Finalizacion del sistema de agua potable de la comunidad del (Mirador)	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,846.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,846.15	0.00	0.00
001 - Finalizacion del sistema de agua potable de la comunidad del (Mirador)	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,846.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,846.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,846.15	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	657,812.70	127,039.29	530,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,773.41	0.00	0.00
001 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de el Mirador	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
001 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De El Mirador	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,812.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	257,812.70	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00
002 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de La Unión	200,000.00	179,072.74	20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,927.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	179,072.74	20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,927.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Unión	200,000.00	179,072.74		20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00			20,927.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	179,072.74		20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00			20,927.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	179,072.74		20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,927.26	0.00	0.00
003 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificación en la comunidad de las Brisas	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 - Contraparte Para II Fase Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Las Brisas	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGÍA FOTO-VOLTAICO	0.00	252,033.45		252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00			252,033.45	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE PROYECTO DE ENERGÍA FOTO-VOLTAICO	0.00	252,033.45		252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00			252,033.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	252,033.45		252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00			252,033.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	252,033.45		252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00			252,033.45	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	252,033.45		252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,033.45	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	657,812.70	62,966.55		594,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			542,741.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	267,812.70	62,966.55		204,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			152,741.39	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	267,812.70	62,966.55		204,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			152,741.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,812.70	62,966.55		204,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			152,741.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,812.70	62,966.55		204,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			152,741.39	0.00	0.00



SANTA FE, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/12/2020

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 15 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	267,812.70	62,966.55	204,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,741.39	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construccion de Parque Infantil en la Comunidad de Quinito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Parque Infantil en la Comunidad de Quinito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
002 - Construccion de Juegos Recreativos en la Comunidad de la Esperancita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Juegos Recreativos en la Comunidad de la Esperancita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
003 - Contraparte para construccion de Comedor infantil en la Comunidad de Santa Fe/Barrio sararia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construccion De Comedor Infantil En La Comunidad De Santa Fe/Barrio Sararia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento Del Parque Municipal de Santa Fe	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
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal de Santa Fe	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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Del Parque de la Comunidad de San Antonio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque de la Comunidad de San Antonio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA MUJER	657,812.70	52,033.45	709,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,405.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	557,812.70	52,033.45	609,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,405.81	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Oficina de la Mujer (ATENCIÓN A LA MUJER)	300,812.70	52,033.45	352,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,005.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,812.70	52,033.45	352,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,005.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,812.70	52,033.45	352,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,005.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,812.70	52,033.45	352,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.81	0.00	0.00
002 - Proyectos sociales dirigidos a las mujeres(Creación de Micro empresas)	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de vivienda a Mujeres madres solteras de escasos recursos economicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoramiento De Vivienda A Mujeres Madres Solteras De Escasos Recursos Economicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	657,812.70	370,433.45	1,028,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,541.61	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.46	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.46	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46	0.00	0.00
002 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 3/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Betulia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,895.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Betulia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,895.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,895.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,895.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,895.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,710.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Quinito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Quinito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
008 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
011 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
012 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
013 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/ La Fortuna	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/ La Fortuna	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/ la Union	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/ la Union	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/Samaria	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento De Viviendas/Samaria	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y mejoramiento de vivienda varias	57,812.70	410,433.45		468,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,210.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de vivienda varias	57,812.70	410,433.45		468,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,210.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,812.70	410,433.45		468,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,210.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,812.70	410,433.45		468,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,210.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,812.70	52,033.45		109,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,686.15	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	358,400.00		358,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,524.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,631,250.80	995,685.97		3,626,936.77	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13		2,146,294.40	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,531,250.80	608,563.89		2,139,814.69	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13		1,384,135.07	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 3/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	331,250.80	208,133.80	539,384.60	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13		209,492.81	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	331,250.80	208,133.80	539,384.60	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13		209,492.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,250.80	208,133.80	539,384.60	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13		209,492.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331,250.80	208,133.80	539,384.60	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13		209,492.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	331,250.80	208,133.80	539,384.60	0.00	58,444.16	58,444.16	36,159.13	0.00	209,492.81	0.00	0.00
001 - Construccion de Gaviones en la comunidad de Manati	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gaviones en la comunidad de Manati	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Puente hamaca en la Comunidad de la Fortuna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Puente hamaca en la Comunidad de la Fortuna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cunetas en la Comunidad de la esperancita	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 - Construccion De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 17/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 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
004 - Construccion de enchapados y cunetas en la Comunidad de Corozalta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Enchapados Y Cunetas En La Comunidad De Corozalta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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 - Construccion de enchapado en la Comunidad de Guadalupe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion de enchapado en la Comunidad de Guadalupe	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 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
006 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias MILISINI en la comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias MILISINI en la comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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			al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - Colocacion de Alcantarillas y cajas puente sobre el rio matias entre la comunidad de Plan Grande y Punta Frijol	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Colocacion De Alcantarillas Y Cajas Puente Sobre El Rio Matias Entre La Comunidad De Plan Grande Y Punta Frijol	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias IBANGARI en la comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
009 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Electrificación Sector Noel Ruiz Barrio Sararia		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Sector Noel Ruiz Barrio Sararia		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación del Caja Puente sobre el Rio BUEY		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Caja Puente Sobre El Rio BUEY		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparación Caja Puente sobre rio Estero Prieto		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Caja Puente sobre Rio Estero Prieto		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparación Lineas Eléctricas TRAMO BARRIO LOUBA		0.00	100,430.09	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	0.00	0.00
001 - Reparación Lineas Eléctricas TRAMO BARRIO LOUBA		0.00	100,430.09	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,430.09	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,430.09	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,430.09	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 3/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,430.09	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100,430.09	0.00	0.00
014 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO HACIA EL REFUGIO ANTICICLÓNICO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.17	0.00	0.00
001 - Reparación Líneas Eléctricas TRAMO HACIA EL REFUGIO ANTICICLÓNICO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.17	0.00	0.00
015 - Finalización del Mejoramiento/Reparación de la posta Policial		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalización Del Mejoramiento/Reparación De La Posta Policial		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		550,000.00	387,122.08	937,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	356,895.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Emergencia COVID -2019 HONDURAS SOLIDARIA		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento/Reparación Centro Comunal de la comunidad de Santa Fe		400,000.00	166,877.92	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	233,122.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	400,000.00	166,877.92	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00			233,122.08	0.00	0.00	
Mejoramiento/Reparacion Centro Comunal De La Comunidad De Santa Fe													
000 - SIN OBRA	400,000.00	166,877.92	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00			233,122.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	166,877.92	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00			233,122.08	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	166,877.92	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,122.08	0.00	0.00	
002 - Reparacion y mejoramiento del Centro de recreacion(Corozalta)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion y mejoramiento del Centro de recreacion (Corozalta)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (reparación de oficinas, Instalación de panel solar entre otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,773.00	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (reparación de oficinas, Instalación de panel solar entre otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,773.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,773.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,773.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,773.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,972.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,972.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Cultura (Apoyo a actividades culturales)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,972.00	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 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,972.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,972.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,972.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,292.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte (Apoyo a actividades deportivas)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,510.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de la Construccion de Graderillas en la cancha de futbol de la comunidad de Santa Fe	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,782.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,782.25	0.00	0.00
001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En La Cancha De Futbol De La Comunidad De Santa Fe	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,782.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,782.25	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	41,782.25	0.00	0.00
002 - Construccion de Graderillas en la cancha de futbol de la comunidad de San Antonio	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			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Graderillas En La Cancha De Futbol De La Comunidad De San Antonio	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Acondicionamiento Campo de futbol de la comunidad de Buena Vista	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	
001 - Acondicionamiento Campo De Futbol De La Comunidad De Buena Vista	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	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,315,625.40	104,066.90	1,419,692.30	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00			1,082,847.65	0.00	0.00	
01 - TURISMO	995,625.40	15,000.00	980,625.40	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00			872,838.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	695,625.40	15,000.00	680,625.40	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00			572,838.75	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Turismo	695,625.40	15,000.00	680,625.40	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00			572,838.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	695,625.40	15,000.00	680,625.40	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00			572,838.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	695,625.40	15,000.00	680,625.40	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00			572,838.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	695,625.40	15,000.00	680,625.40	0.00	10,351.65	10,351.65	8,000.00	0.00		572,838.75	0.00	0.00	
001 - Finalización del acondicionamiento Oficina de Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Finalización Del Acondicionamiento Oficina De Turismo	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 OBRA	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	
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 3/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Parador Turístico y Fotográfico	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 - Construccion De Parador Turístico Y Fotográfico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,000.00	67,033.45	237,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		81,233.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	67,033.45	237,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		81,233.45	0.00	0.00
001 - Instalación de proyectos agrícolas a productores del Municipio	150,000.00	67,033.45	217,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	67,033.45	217,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	67,033.45	217,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.45	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	67,033.45	217,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,033.45	0.00	0.00
002 - Instalación de sistema de riesgo en huerto escolar en la comunidad de Plan Grande	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
03 - MYPYMES	150,000.00	52,033.45	202,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	52,033.45	202,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.45	0.00	0.00
001 - Subsidio a MYPYMES/ Instalación De Microempresas	150,000.00	52,033.45	202,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	52,033.45	202,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	52,033.45	202,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.45	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	52,033.45	202,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,775.45	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,127,723.80	574,066.90	4,701,790.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,172,639.29	0.00	0.00
01 - RED VIAL	3,643,697.66	563,660.21	4,207,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778,206.46	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,399.26	0.00	0.00	
001 - 001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero(SANTA FE-BALFATE)	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,399.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,399.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	881,599.26	0.00	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,399.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,599.26	0.00	281,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,399.26	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Carretera Trujillo-Guadalupe	700,000.00	93,660.21	793,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,460.21	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Trujillo-Guadalupe	700,000.00	93,660.21	793,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,460.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	93,660.21	793,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,460.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	93,660.21	793,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,460.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	93,660.21	193,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,660.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Carretera Hacia la Fortuna	212,098.40	50,000.00	162,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,098.40	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Fortuna	212,098.40	50,000.00	162,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,098.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	212,098.40	50,000.00	162,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,098.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,098.40	50,000.00	162,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,098.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,098.40	0.00	112,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Carretera Hacia La Esperancita		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Esperancita		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Carretera Hacia la Unión		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Hacia La Unión		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Estribos puente sobre el río Mojaguay		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.59	0.00	0.00
001 - Construccion De Estribos Puente Sobre El Río Mojaguay		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,743.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 3		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Pavimentación de la calle principal de la comunidad de Santa Fe		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Santa Fe		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		484,026.14	10,406.69	494,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,432.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		484,026.14	10,406.69	494,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,432.83	0.00	0.00
001 - TSC		131,562.54	10,406.69	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,562.54	10,406.69	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		131,562.54	10,406.69	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1		131,562.54	10,406.69	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00
002 - MAMUGAH		331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,537.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,537.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,537.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1		331,537.60	0.00	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,537.60	0.00	0.00
003 - AMHON		20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1		20,926.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 3/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,729,000.00	5,056,486.50	24,785,486.50	0.00	793,774.94	793,774.94	633,936.76	0.00	12,899,521.42	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1NRe0gqBPivzo5nVgEyOvtK/LkMsCzDj2I/0YzIlt5NRri+1HXy9GQqAabXqAmSLr6qYFwWcOUr3MfxAEzVEO5ZUG0SFhVUhzgWLnwtpvcdTzbIC2sL2pXGvCZuRnDNgz8W/HN0aFDB8U/QImc3hI
 Fwr2AxfQ4+tjJZyiT2o4M1hy4PHKXqVeBI dyh95s46bLg=