



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,759,333.32	90,110.66	1,849,443.98	0.00	8,231.47	8,231.47	8,231.47		1,109,249.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,759,333.32	90,110.66	1,849,443.98	0.00	8,231.47	8,231.47	8,231.47		1,109,249.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,759,333.32	90,110.66	1,849,443.98	0.00	8,231.47	8,231.47	8,231.47		1,109,249.32	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	60,000.00	1,020,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		670,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	60,000.00	1,020,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		670,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	60,000.00	1,020,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		670,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	60,000.00	780,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	731.47	731.47	731.47		276,916.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	20,000.00	510,000.00	0.00	731.47	731.47	731.47		276,916.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	731.47	731.47	731.47		224,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	731.47	731.47	731.47	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,916.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,916.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	162,333.33	6,666.66	168,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		85,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,333.33	6,666.66	168,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		85,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	6,666.66	167,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		84,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	6,666.66	13,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	146,999.99	3,444.00	150,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,999.99	3,444.00	150,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,999.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.99	3,444.00	147,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,999.99	3,444.00	7,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,001,877.15	410,466.54	2,412,343.69	0.00	17,272.01	17,272.01	17,272.01	0.00	1,648,652.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,001,877.15	410,466.54	2,412,343.69	0.00	17,272.01	17,272.01	17,272.01	0.00	1,648,652.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,001,877.15	410,466.54	2,412,343.69	0.00	17,272.01	17,272.01	17,272.01	0.00	1,648,652.73	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	147,666.66	0.00	147,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,926.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,666.66	0.00	147,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,926.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,926.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - AMINISTRACION CATASTRAL	145,922.66	5,740.00	151,662.66	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	75,814.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	145,922.66	5,740.00	151,662.66	0.00	301.00	301.00	301.00		75,814.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,922.66	5,740.00	144,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,618.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,720.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,314.66	5,740.00	12,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00		2,266.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,569,522.50	388,411.88	1,957,934.38	0.00	16,971.01	16,971.01	16,971.01		1,423,173.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,569,522.50	388,411.88	1,957,934.38	0.00	16,971.01	16,971.01	16,971.01		1,423,173.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	793,322.66	40,333.33	833,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00		494,871.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	214,720.00	0.00	214,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,944.00	0.00	42,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,472.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,472.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,314.66	7,333.33	21,647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.66	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	217,000.00	33,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,853.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	182,078.55	556,078.55	0.00	13,651.01	13,651.01	13,651.01		429,217.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,554.47	4,554.47	4,554.47	0.00	10,843.30	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	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 14/08/2020			EN EL PERIODO 23/7/2020 al 14/8/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 14/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	4,493.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	43,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,944.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23330 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	43,851.94	58,851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,370.34	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,512.54	1,512.54	1,512.54	0.00	13,719.03	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 14/08/2020			EN EL PERIODO 23/7/2020 al 14/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 14/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	25,300.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,634.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	25,000.00	4,426.61	29,426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,572.17	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,000.00	166,000.00	551,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00		481,884.10	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,067.10	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	45,000.00	39,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,876.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,199.84	0.00	17,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.84	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	17,199.84	0.00	17,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.84	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	138,765.33	16,314.66	155,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,737.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,765.33	16,314.66	155,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,737.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,765.33	6,314.66	142,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,905.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,720.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,157.33	6,314.66	9,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.99	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	622,434.64	23,534.66	645,969.30	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	341,495.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	622,434.64	23,534.66	645,969.30	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	341,495.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,434.64	23,534.66	645,969.30	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	341,495.30	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	142,922.66	5,740.00	148,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,618.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,922.66	5,740.00	148,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,618.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,922.66	5,740.00	144,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,618.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	94,720.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,832.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,314.66	5,740.00	12,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 2 Aceites y Grasas Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	153,922.66	5,740.00	159,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,618.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,922.66	5,740.00	159,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,618.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,922.66	5,740.00	144,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,618.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	94,720.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,314.66	5,740.00	12,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	183,666.66	6,314.66	189,981.32	0.00	147.00	147.00	147.00		101,639.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,666.66	6,314.66	189,981.32	0.00	147.00	147.00	147.00		101,639.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,666.66	6,314.66	174,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00		88,741.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,666.66	6,314.66	13,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
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 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00		9,058.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	7,058.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION ALA MUJER	141,922.66	5,740.00	147,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		75,618.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,922.66	5,740.00	147,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		75,618.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,922.66	5,740.00	144,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,618.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	94,720.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,314.66	5,740.00	12,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,905,694.00	4,497,459.82	11,403,153.82	0.00	571,017.20	571,017.20	571,017.20		8,607,908.54	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		1,160,915.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		560,915.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		560,915.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		560,915.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		560,915.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 14/08/2020			EN EL PERIODO 23/7/2020 al 14/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 14/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52110 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	560,915.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PREBASICA LOS LAURELES CASERIO EL MOZOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CETRO EDUCATIVO PREBAICA LOS LAURELES CASEROP EL MOZOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JOSE SIMON AZCONA CASERIO SANJUANILLO	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 CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO JOSE SINOM AZCONA, CASERIO SAN JUANILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CERCAR PERIMETRAL											
CENTRO EDUCATIVO											
PROHECO FLOR DEL											
CAFE CASERIO PEÑA											
BLANCA.											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCAR											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
PROHECO FLOR											
DEL CAFE											
CASERIO PEÑA											
BLANCA.											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CERCA PRIMETRAL											
CENTRO EDUCATIVO											
PROHECO NUVO											
PARAISO CASERIO LOS											
QUEBRACHOS											
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 - CONTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
PROHECO NUEVO											
PARAISO											
CASERIO LOS											
QUEBRACHOS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO CENTRO											
BASICO MIGUEL											
MORAZAN LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO CENTRO											
BASICO MIGUEL											
MORAZAN											
LAGUNETAS											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,850,000.00	4,214,499.86	8,064,499.86	0.00	564,767.20	564,767.20	564,767.20		5,426,921.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	365,945.76	1,165,945.76	0.00	129,293.00	129,293.00	129,293.00		241,078.48	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A	800,000.00	365,945.76	1,165,945.76	0.00	129,293.00	129,293.00	129,293.00		241,078.48	0.00	0.00
SALUD											
000 - SIN OBRA	800,000.00	365,945.76	1,165,945.76	0.00	129,293.00	129,293.00	129,293.00		241,078.48	0.00	0.00
50000	800,000.00	365,945.76	1,165,945.76	0.00	129,293.00	129,293.00	129,293.00		241,078.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	365,945.76	1,165,945.76	0.00	129,293.00	129,293.00	129,293.00	0.00	241,078.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA,											
CASERIO EL CEDRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE											
AGUA CASERIO EL											
CEDRAL.											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 12 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CA,APANARIO NO.1, CASITAS LOS QUEBRACHOS.	450,000.00	3,348,554.10	3,798,554.10	0.00	59,684.20	59,684.20	59,684.20		2,973,148.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	3,348,554.10	3,798,554.10	0.00	59,684.20	59,684.20	59,684.20		2,973,148.55	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO CAMPANARIO NO.1 CASITAS LOS QUEBRACHOS Y QUIRAGUIRA CENTRO	450,000.00	3,348,554.10	3,798,554.10	0.00	59,684.20	59,684.20	59,684.20		2,973,148.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	3,348,554.10	3,798,554.10	0.00	59,684.20	59,684.20	59,684.20		2,973,148.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,684.20	59,684.20	59,684.20	0.00	388,515.80	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,348,554.10	3,348,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,632.75	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIOS EL MOZOTAL PIEDRA GRANDE ALDEA DE QUIRAGUIRA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	275,790.00	275,790.00	275,790.00		24,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	275,790.00	275,790.00	275,790.00		24,210.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO MOZOTAL PIEDRA GRANDE QUIRAGUIRA CENTRO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	275,790.00	275,790.00	275,790.00		24,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	275,790.00	275,790.00	275,790.00		24,210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	275,790.00	275,790.00	275,790.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
CASENAIO CAMPANRIO											
# 2											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA E AGUA											
CASERIO											
CAMPANARIO #2											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
ALDEA DE GUASORE											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA DE ALDEA											
GUASORE											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
PROYECTO VIEJO											
CASERIO SAN ANTONIO											
ARAYANES GUATATECA											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA PROYECTO											
VIEJO CASERIOS											
SAN ANTONIO											
ARAYANES											
GUATATECA.											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO EL GUAYABAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO EL GUAYABAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA CASCO URBANO.	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,388,484.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,388,484.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTIRADO II ETAPA CASCO URBANO	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,388,484.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,388,484.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,388,484.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	592,482.25	45,000.00	637,482.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		633,482.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMINETO DE VIVIENDAS CASERIOS GUASPOLOLO BAÑADEROS MATAZANO PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	592,482.25	45,000.00	637,482.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		633,482.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMINETO DE VIVIENDAS CASERIOS GUASPOLOLO BAÑADEROS MATAZANO PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	592,482.25	45,000.00	637,482.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		633,482.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	592,482.25	45,000.00	637,482.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		633,482.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,482.25	45,000.00	637,482.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		633,482.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,482.25	45,000.00	637,482.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	633,482.25	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	45,682.00	445,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,920.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	45,682.00	445,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,920.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ALA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	45,682.00	445,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	45,682.00	445,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	45,682.00	445,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,920.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,920.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION ALA MUJER	863,211.75	142,277.96	1,005,489.71	0.00	0.00	0.00	0.00		997,669.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	863,211.75	142,277.96	1,005,489.71	0.00	0.00	0.00	0.00		997,669.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION ALA MUJER	863,211.75	720,933.79	142,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		134,457.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	863,211.75	720,933.79	142,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		134,457.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	863,211.75	720,933.79	142,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		134,457.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	863,211.75	720,933.79	142,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,457.96	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACION DE DERECHOS DE LAS MUJERES 30%	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		258,963.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		258,963.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		258,963.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,963.52	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%	0.00	172,642.35	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,642.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	172,642.35	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,642.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	172,642.35	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	172,642.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	172,642.35	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	172,642.35	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	258,963.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	258,963.52	0.00	0.00
50000	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	258,963.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,963.52	258,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	258,963.52	0.00	0.00
005 - BECAS PARA LAS MUJERES 10%	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
50000	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
50000	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,321.18	86,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,321.18	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,843,185.95	3,279,484.40	7,122,670.35	0.00	294,856.00	294,856.00	294,856.00	3,619,370.06	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CULTURA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	565,338.95	3,007,111.86	3,572,450.81	0.00	293,756.00	293,756.00	293,756.00		384,953.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	565,338.95	3,007,111.86	3,572,450.81	0.00	293,756.00	293,756.00	293,756.00		384,953.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	430,000.00	459,111.86	889,111.86	0.00	288,756.00	288,756.00	288,756.00		263,107.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,000.00	459,111.86	889,111.86	0.00	288,756.00	288,756.00	288,756.00		263,107.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,081.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	459,111.86	879,111.86	0.00	288,756.00	288,756.00	288,756.00		254,025.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	459,111.86	659,111.86	0.00	284,016.00	284,016.00	284,016.00	0.00	49,504.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	204,521.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	135,338.95	45,000.00	180,338.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		121,845.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,338.95	45,000.00	180,338.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		121,845.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,338.95	45,000.00	180,338.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		121,845.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	78,597.89	45,000.00	123,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,697.89	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	56,741.06	0.00	56,741.06	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,148.06	0.00	0.00
003 - OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	0.00	2,503,000.00	2,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,503,000.00	2,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,503,000.00	2,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,503,000.00	2,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,102,847.00	302,372.54	3,405,219.54	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,109,417.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	70,000.00	920,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	908,630.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL QUIRAGUIRA CENTRO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS ARADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CANCHA MULTIUSOS											
CASERIO LAS CASITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CANCHA											
MULTIUSOS											
CASERIO LAS											
CASITAS											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO PIEDRAS											
GORDAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL CASERIO											
PIEDRAS GORDAS											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO POTRERITOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL CASERIO											
POTRERITOS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	702,847.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,847.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	702,847.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,847.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	702,847.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	702,847.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	702,847.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,847.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO HORCONES.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO HORCONES.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION PROYECTO E ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL CONEJO MASAGÜARA.	300,000.00	77,939.04	377,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	377,939.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	77,939.04	377,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	377,939.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO E ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL CONEJO MASAGÜARA.	300,000.00	77,939.04	377,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	377,939.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	77,939.04	377,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	377,939.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	77,939.04	377,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	377,939.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO LA JAGUA											
ALDEA LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO LA											
JAGUA ALDEA											
LAGUNETAS											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cerca	0.00	162,372.54	162,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Perimetral Campo de											
Futbol Barrio el Conejo											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,372.54	162,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion	0.00	162,372.54	162,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Campo de Futbol											
Barrio el Conejo											
40000 BIENES	0.00	162,372.54	162,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	162,372.54	162,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION	0.00	122,060.96	122,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION LOS											
GINEOS QUIRAGUIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,060.96	122,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	0.00	122,060.96	122,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
LOS GINEOS											
QUIRAGUIRA											
40000 BIENES	0.00	122,060.96	122,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,060.96	122,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LAS CASITAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LAS CASITAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,726,423.50	483,058.25	2,209,481.75	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		1,392,562.77	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,426,423.50	440,780.29	1,867,203.79	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		1,051,034.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA LAGUNETAS GUASORE MASAGÜARA	526,423.50	242,277.97	768,701.47	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		151,034.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,423.50	242,277.97	768,701.47	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		151,034.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEAS QUIRAGUIRA LAGUNETAS GUASORE MASAGÜARA.	526,423.50	242,277.97	768,701.47	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		151,034.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	526,423.50	242,277.97	768,701.47	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		151,034.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,423.50	242,277.97	768,701.47	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	151,034.81	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO ULUA CASERIO SAN ANTONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE RIO ULUA CASERIO SAN ANTONIO - HORCONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE CARETERA PRINCIPAL MASAGUARA A SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION CAJA PUENTE CARETERA PRINCIPAL MASAGUARA A SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Caja Puente Quebrada el Potrero Caserio los Quebrachos	0.00	198,502.32	198,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	198,502.32	198,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente Quebrada el Potrero Caserio los Quebrachos	0.00	198,502.32	198,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,502.32	198,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	198,502.32	198,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	200,000.00	42,277.96	242,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		241,527.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	42,277.96	242,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		241,527.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO ALA PEQUEÑA EMPRESA	200,000.00	42,277.96	242,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		241,527.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	42,277.96	242,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		241,527.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	42,277.96	242,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00		241,527.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	42,277.96	242,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	241,527.96	0.00	0.00
03 - TURISMO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,171,051.44	2,312,232.72	4,483,284.16	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,364,116.16	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO D OFICINA	204,627.94	147,277.97	351,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	349,925.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,627.94	147,277.97	351,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	349,925.91	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO D EOFICINA	204,627.94	147,277.97	351,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	349,925.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,627.94	147,277.97	351,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	349,925.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,627.94	147,277.97	351,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	349,925.91	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	97,277.97	147,277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	147,277.97	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	44,627.94	0.00	44,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	44,627.94	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,343,938.28	2,164,954.75	3,508,893.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,391,705.03	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 25 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ERMITA CATOLICA											
CASERIO MOZOTAL.											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
ERMITA											
CATÓLICA											
CASERIO											
MOZOTAL.											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO E	443,938.28	2,027,676.79	2,471,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,615.07	0.00	0.00
EDIFICIOS MUNICIPAL											
BARRIO EL CENTRO											
MASAGÜARA.											
000 - SIN ACTIVIDAD	443,938.28	2,027,676.79	2,471,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,615.07	0.00	0.00
001 -	443,938.28	2,027,676.79	2,471,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,615.07	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
E EDIFICIOS											
MUNICIPAL											
BARRIO EL											
CENTRO											
MASAGÜARA.											
40000 BIENES	443,938.28	2,027,676.79	2,471,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,615.07	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	443,938.28	1,650,792.25	2,094,730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,730.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	376,884.54	376,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,884.54	0.00	0.00
004 - TERMINACION SALON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,812.00	0.00	0.00
COMUNAL CASERIO											
PIEDRAS GORDAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,812.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,812.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL											
PIEDRAS GORDAS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,812.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,812.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SALÓN COMUNAL											
CASERIO EL PLAN											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SALON COMUNAL											
CASERIO EL PLAN											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL											
CASERIO HORCONES											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SALON COMUNAL											
CASERIO											
HORCONES											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA											
CASERIO LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
IGLESIA											
CATOLICA											
CASERIO											
LAGUNETAS											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	0.00	87,277.96	87,277.96	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,277.96	0.00	0.00
TECHO SALON COMUNAL											
CASERIO CAMPANARIO											
#2											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,277.96	87,277.96	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,277.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 14/08/2020 Modificado	14/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	23/7/2020 Compromiso	al 14/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 14/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	87,277.96	87,277.96	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,277.96	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TECHO SALON											
COMUNAL											
CASERIO											
CAMPANARIO #2											
40000 BIENES	0.00	87,277.96	87,277.96	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,277.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,277.96	87,277.96	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,277.96	0.00	0.00
03 - TRANSPARENCIA	622,485.22	0.00	622,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00		622,485.22	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	622,485.22	0.00	622,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00		622,485.22	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL	172,642.35	0.00	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,642.35	0.00	0.00
SUPERIOR DE											
CUENTAS (FTM)											
000 - SIN OBRA	172,642.35	0.00	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,642.35	0.00	0.00
50000	172,642.35	0.00	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,642.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,642.35	0.00	172,642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,642.35	0.00	0.00
002 - APORTACION	431,605.87	0.00	431,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00		431,605.87	0.00	0.00
ALA ,MANCOMUNIDA											
D											
000 - SIN OBRA	431,605.87	0.00	431,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00		431,605.87	0.00	0.00
50000	431,605.87	0.00	431,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00		431,605.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	431,605.87	0.00	431,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,605.87	0.00	0.00
003 - TRANSPARENCIA	18,237.00	0.00	18,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,237.00	0.00	0.00
DE CAPITAL (CUOTA											
AMHON)											
000 - SIN OBRA	18,237.00	0.00	18,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,237.00	0.00	0.00
50000	18,237.00	0.00	18,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,237.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,237.00	0.00	18,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,237.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: F.OSORIO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/08/2020
Hora : 11:32 a.m.
Pagina: 28 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 14/08/2020			EN EL PERIODO 23/7/2020 al 14/8/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 14/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,030,000.00	11,096,347.05	30,126,347.05	0.00	922,823.68	922,823.68	922,823.68	0.00	21,083,354.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:23/7/2020
Fecha Final: 14/8/2020
Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxKXLtK+wOsAgBwzzyxuIO/vGJB/KnByCB7Mz0KqSon1sRfsCeDDL8/gn0A9ZzNRm4Y2+hwZQRAf+RRgRkbYjs91FEW8pQGNxlkb2hyfdSUduZgpjC4aaDMCgyEyVWf/kvs/7rqlB5bDQwqG /0RHogGYg
b9EcAtbDmbxVbS7DkPZaTJ1DR2ZKpFG7ACdo=