



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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES GENERALES	4,015,000.00	184,829.00		4,199,829.00	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		653,734.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,015,000.00	184,829.00		4,199,829.00	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		653,734.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,015,000.00	184,829.00		4,199,829.00	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		653,734.40	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,258,000.00	150,329.00		2,408,329.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		334,808.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,258,000.00	150,329.00		2,408,329.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		334,808.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	95,000.00		2,303,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		267,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	95,000.00		2,303,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	267,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	55,329.00		90,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,808.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	15,329.00		15,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,808.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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 - Alcaldia Municipal	1,264,000.00	0.00		1,264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		257,175.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,264,000.00	0.00		1,264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		257,175.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,034,000.00	0.00		1,034,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	804,000.00	0.00		804,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,815.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,815.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,360.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,560.65	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	337,500.00	23,750.00		361,250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,500.00	23,750.00		361,250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,500.00	23,750.00		356,250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,750.00		23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00		285,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,750.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.00	0.00		23,750.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	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	
004 - Auditoria Interna	155,500.00	10,750.00	166,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		12,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	155,500.00	10,750.00	166,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		12,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	10,750.00	161,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		10,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,750.00	10,750.00	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	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	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	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	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		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	5,233,825.19	338,497.55	5,572,322.74	0.00	212,666.00	212,666.00	212,666.00	212,666.00		2,061,642.92	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	5,233,825.19	338,497.55	5,572,322.74	0.00	212,666.00	212,666.00	212,666.00	212,666.00		2,061,642.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,233,825.19	338,497.55	5,572,322.74	0.00	212,666.00	212,666.00	212,666.00	212,666.00		2,061,642.92	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	4,418,325.19	285,247.55	4,703,572.74	0.00	173,416.00	173,416.00	173,416.00	173,416.00		1,874,492.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,418,325.19	285,247.55	4,703,572.74	0.00	173,416.00	173,416.00	173,416.00	173,416.00		1,874,492.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,817,130.40	209,323.30	2,026,453.70	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		613,840.12	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,500.00	36,500.00	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	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	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	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	48,510.00	48,510.00	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	1,200,620.40	221,333.30	1,421,953.70	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	550,840.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,262,200.00	82,472.00	1,344,672.00	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00		583,428.38	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	10,200.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.07	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.64	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,543.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	41,290.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	70,000.00	26,398.00	96,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	91,035.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,189.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	904,994.79	6,547.75	898,447.04	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	301,899.33	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	10,304.00	160,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,304.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	246,000.00	65,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.32	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	0.00	151.56	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	33,994.79	0.00	33,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.79	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	12,565.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,249.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	170,000.00	132,610.75	37,389.25	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	7,403.66	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 11-001-01 10 1	0.00	7,444.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,896.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,325.09	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,250.09	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Presupuesto	151,500.00	9,750.00	161,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	151,500.00	9,750.00	161,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,500.00	9,750.00	146,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
003 - Administración Tributaria	314,500.00	3,750.00	318,250.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	314,500.00	3,750.00	318,250.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	304,500.00	3,750.00	308,250.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	261,000.00	15,750.00	245,250.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	21,750.00	2,250.00	19,500.00	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	21,750.00	0.00	21,750.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - Administración Catastral	236,000.00	32,000.00	268,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,000.00	32,000.00	268,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	32,000.00	228,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	168,000.00	15,750.00	183,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	14,000.00	2,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Unidad de Compras y Suministros	113,500.00	7,750.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	113,500.00	7,750.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,500.00	7,750.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00			
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,076,000.00	131,000.00	2,207,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00	225,366.67	0.00	0.00			
00 - Sin Sub-Programa	2,076,000.00	131,000.00	2,207,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00	225,366.67	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,076,000.00	131,000.00	2,207,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00	225,366.67	0.00	0.00			
001 - Administración de Recursos Humanos	544,000.00	37,750.00	581,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	65,250.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	544,000.00	37,750.00	581,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	65,250.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	539,000.00	37,750.00	576,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	60,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	52,750.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00			
002 - Dirección Municipal de Justicia	757,500.00	53,750.00	811,250.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	57,950.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	757,500.00	53,750.00	811,250.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	57,950.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	752,500.00	53,750.00	806,250.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,750.00	0.00	53,750.00	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	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	4,200.00	0.00	0.00			
003 - Unidad Municipal Ambiental	426,500.00	17,250.00	443,750.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	55,416.67	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	426,500.00	17,250.00	443,750.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	55,416.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,500.00	17,250.00	398,750.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	18,916.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,250.00	17,250.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	18,916.67	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
004 - Unidad Técnica Municipal de Ejecución de Proyectos	203,500.00	12,250.00	215,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	203,500.00	12,250.00	215,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,500.00	12,250.00	190,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
005 - Oficina de la Mujer	144,500.00	10,000.00	154,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	144,500.00	10,000.00	154,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	175,000.00	12,500.00	187,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub-Programa	175,000.00	12,500.00	187,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	175,000.00	12,500.00	187,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
001 - Rastro Publico	87,500.00	6,250.00	93,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	87,500.00	6,250.00	93,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,500.00	6,250.00	93,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Terminales de Transporte	87,500.00	6,250.00	93,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	
000 - Sin Obra	87,500.00	6,250.00	93,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,500.00	6,250.00	93,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	10,838,127.99	5,847,697.43	16,685,825.42	0.00	362,196.20	362,196.20	362,196.20	0.00	362,196.20	0.00	6,293,554.04	0.00	
01 - Educación	2,787,603.26	664,348.65	3,451,951.91	0.00	189,546.20	189,546.20	189,546.20	0.00	189,546.20	0.00	1,388,174.09	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,687,603.26	1,266,212.65	2,953,815.91	0.00	189,546.20	189,546.20	189,546.20	0.00	189,546.20	0.00	1,332,403.09	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	1,587,603.26	1,306,212.65	2,893,815.91	0.00	189,546.20	189,546.20	189,546.20	0.00	189,546.20	0.00	1,332,403.09	0.00	
000 - Sin Obra	1,587,603.26	1,306,212.65	2,893,815.91	0.00	189,546.20	189,546.20	189,546.20	0.00	189,546.20	0.00	1,332,403.09	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,587,603.26	1,306,212.65	2,893,815.91	0.00	189,546.20	189,546.20	189,546.20	0.00	189,546.20	0.00	1,332,403.09	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,587,603.26	1,306,212.65	2,893,815.91	0.00	189,546.20	189,546.20	189,546.20	0.00	189,546.20	0.00	1,332,403.09	0.00	
002 - Becas	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Contruccion Escuela Boca De Español	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Construccion de la Escuela de la comunidad de Boca De Español	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 7 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Escuela de la comunidad de Chilamate N°2, Rio Coco	250,000.00	222,784.00		27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	222,784.00		27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela de la comunidad de Chilamate N°2, Rio Coco	250,000.00	222,784.00		27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	222,784.00		27,216.00	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	250,000.00	222,784.00		27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de Moriah Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de Moriah Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Escuela en el sector de Las Quebradas	100,000.00	73,680.00		26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela en el sector de Las Quebradas	100,000.00	73,680.00		26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	73,680.00		26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	73,680.00		26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	73,680.00		26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Escuela en el sector de Las Arenales	100,000.00	71,800.00		28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela en el sector de Las Arenales	100,000.00	71,800.00		28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	71,800.00		28,200.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020				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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	71,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	71,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Escuela en el sector de Cifuentes	100,000.00	73,309.00	26,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela en el sector de Cifuentes	100,000.00	73,309.00	26,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	73,309.00	26,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	73,309.00	26,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	73,309.00	26,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Escuela en el sector Casco Urbano	100,000.00	21,276.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela en el sector Casco Urbano	100,000.00	21,276.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	21,276.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	21,276.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	21,276.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Escuela en el sector de Las Yamales	100,000.00	50,162.00	49,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela en el sector de Las Yamales	100,000.00	50,162.00	49,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,162.00	49,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,162.00	49,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,162.00	49,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Escuela en el sector de Río Arriba	100,000.00	50,848.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela en el sector de Río Arriba	100,000.00	50,848.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,848.00	49,152.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,848.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,848.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cancha Multiusos del Instituto Alfonso XIII, del Bª Alfonso XIII	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 - Construcción de Cancha Multiusos del Instituto Alfonso XIII, del Bª Alfonso XIII	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Escuela de la comunidad en la comunidad de Boca de Español	0.00	51,295.00	51,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,295.00	51,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela de la comunidad en la comunidad de Boca de Español	0.00	51,295.00	51,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,295.00	51,295.00	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	0.00	51,295.00	51,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Ampliación de Escuela de la comunidad en la comunidad de El Prado (Un aula)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Escuela de la comunidad en la comunidad de El Prado (Un aula)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Ampliación Escuela Comunidad de la comunidad El Prado (1 Aula)	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Escuela Comunidad de la comunidad El Prado (1 Aula)	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,248.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
014 - Reparacion de Escuelas en el Area Rural	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,523.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Escuelas en el Area Rural	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,523.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,523.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,523.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,523.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,785,448.16	5,934,440.84	7,719,889.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00		2,653,404.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	6,062,735.04	6,512,735.04	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		2,243,142.46	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones de Salud	300,000.00	18,623.23	281,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,152.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	18,623.23	281,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,152.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	18,623.23	281,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,152.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	18,623.23	281,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.65	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	150,000.00	145,920.00	295,920.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		103,726.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	145,920.00	295,920.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		103,726.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	145,920.00	295,920.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		103,726.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	145,920.00	295,920.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	103,726.00	0.00	0.00		
003 - EMERGENCIA DE SALUD COVID-19	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - DONACION MANORPA EMERGENCIA COVID -2019	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - FUERZA HONDURAS -EMERGENCIA COVID -19	0.00	1,617,810.58	1,617,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,694.31	0.00	0.00		
000 - FUERZA HONDURAS-EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,617,810.58	1,617,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,694.31	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,617,810.58	1,617,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,694.31	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	791,740.58	791,740.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,694.31	0.00	0.00		
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	826,070.00	826,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Equipamiento de Centro Polivalente de Convivencia y Atencion Medico-Psicologica	0.00	42,627.69	42,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	42,627.69	42,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,627.69	42,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,971.74	20,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,655.95	21,655.95	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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
007 - OPERACION	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016,569.50	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS											
II											
000 - Sin Obra	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016,569.50	0.00	0.00
50000	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016,569.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,569.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	270,000.00	5,695.00	275,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	270,000.00	5,695.00	275,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	5,695.00	275,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	39,305.00	230,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	695.00	200,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	70,000.00	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Col. Simón Azcona	1,065,448.16	518,380.99	547,067.17	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		261,262.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,065,448.16	518,380.99	547,067.17	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		261,262.17	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillado Sanitario Col. Simón Azcona	1,065,448.16	518,380.99	547,067.17	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		261,262.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,065,448.16	518,380.99	547,067.17	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		261,262.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,065,448.16	518,380.99	547,067.17	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	261,262.17	0.00	0.00
003 - Reparación del Rastro Publico Municipal	0.00	32,673.00	32,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Rastro Publico Municipal	0.00	32,673.00	32,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,673.00	32,673.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,673.00	32,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,673.00	32,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Alcantarillado Sanitario en la Col. Colinas de Poteca	0.00	41,066.00	41,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	41,066.00	41,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario en la Col. Colinas de Poteca	0.00	41,066.00	41,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,066.00	41,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,066.00	41,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Equipamiento de Centro Polivalente de Convivencia y Atención Medico-Psicológica	0.00	310,652.79	310,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Equipamiento De Centro Polivalente De Convivencia Y Atención Medico-Psicológica	0.00	310,652.79	310,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	310,652.79	310,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	310,652.79	310,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42410 22-176-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	310,652.79	310,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - Vivienda	643,293.06	175,627.00	467,666.06	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			107,553.64	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Las Quebradas	90,000.00	81,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda en el sector de Las Quebradas	90,000.00	81,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	81,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	81,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	41,530.00	8,470.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Yamales	90,000.00	44,881.00	45,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en el sector de Yamales	90,000.00	44,881.00	45,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	44,881.00	45,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	44,881.00	45,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	10,152.00	39,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	34,729.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Rio Arriba	90,293.06	20,819.06	69,474.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Rio Arriba	90,293.06	20,819.06	69,474.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,293.06	20,819.06	69,474.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,293.06	20,819.06	69,474.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,293.06	10,216.94	60,510.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	31,036.00	8,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Arenales	93,000.00	65,855.00	27,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Arenales	93,000.00	65,855.00	27,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,000.00	65,855.00	27,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,000.00	65,855.00	27,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	53,000.00	32,680.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	33,175.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda en el Caco Urbano	95,000.00	134,889.00	229,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,947.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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
001 - Mejoramiento de Vivienda En El Casco Urbano	95,000.00	134,889.00	229,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	134,889.00	229,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,947.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	134,889.00	229,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,947.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	55,000.00	84,779.00	139,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,395.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	50,110.00	90,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,552.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda en el sector de Cifuentes	95,000.00	62,105.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector de Cifuentes	95,000.00	62,105.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	62,105.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	62,105.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	55,000.00	22,105.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivienda en el sector de Tapalchi	90,000.00	35,325.94	54,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,606.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en el sector de Tapalchi	90,000.00	35,325.94	54,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,606.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	35,325.94	54,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,606.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	35,325.94	54,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,606.64	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	10,235.00	39,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	25,090.94	14,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.64	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	1,492,155.10	857,444.00	634,711.10	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		175,713.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,492,155.10	857,444.00	634,711.10	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		175,713.10	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fins de Lucro	1,072,155.10	887,444.00	184,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,072,155.10	887,444.00	184,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,072,155.10	887,444.00	184,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	1,072,155.10	887,444.00	184,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Programa DINIS	420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 8	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
12410 15-013-01 10 8	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
12420 15-013-01 10 8	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	132,000.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	420,000.00	162,000.00	258,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - Atención a la Mujer	1,072,155.10	872,155.10	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	420,000.00	365,487.00	54,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	320,000.00	266,487.00	53,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	320,000.00	266,487.00	53,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	266,487.00	53,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
54200 11-001-01 20 8	220,000.00	171,487.00	48,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Capital Semilla para Mujeres Emprendedoras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Becas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Tecnica de Diagnostico situacional de la mujer en Trojes	155,155.10	142,128.10	13,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Técnica de Diagnostico situacional de la mujer en Trojes	155,155.10	142,128.10	13,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,155.10	142,128.10	13,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	57,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 8 Viáticos Nacionales	30,000.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 20 8 Viáticos al Exterior	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	77,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	60,000.00	57,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,155.10	8,128.10	4,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 8 Muebles y Equipos Educativos	12,155.10	8,128.10	4,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Estufas 2X3	397,000.00	266,100.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Estufas 2X3	397,000.00	266,100.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,000.00	266,100.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	55,800.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	78,000.00	65,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	89,000.00	71,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	210,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	130,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Mujer	100,000.00	98,440.00	1,560.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos del Área Rural	50,000.00	48,440.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	48,440.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	48,440.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	48,440.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos del Casco Urbano	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento	643,293.06	133,563.00	509,730.06	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		145,093.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de agua potable del casco urbano	100,000.00	13,640.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de agua potable del casco urbano	100,000.00	13,640.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	13,640.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	13,640.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	13,640.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario en el casco urbano	143,293.06	0.00	143,293.06	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		135,593.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario en el casco urbano	143,293.06	0.00	143,293.06	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		135,593.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,293.06	0.00	143,293.06	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		135,593.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,293.06	0.00	143,293.06	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		135,593.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,293.06	0.00	143,293.06	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	135,593.06	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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 - Construcción De Laguna de Oxidación en la circunvalación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Laguna de Oxidación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del Sistema de Agua Potable del Barrio Jazmines	300,000.00	95,920.00	204,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	95,920.00	204,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Agua Potable del Barrio Jazmines	300,000.00	95,920.00	204,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	95,920.00	204,080.00	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	300,000.00	95,920.00	204,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Area Rural	0.00	75,997.00	75,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en el Area Rural	0.00	75,997.00	75,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,997.00	75,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,997.00	75,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,997.00	75,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
07 - Electrificación	2,414,180.25	214,796.74	2,628,976.99	0.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00		1,084,484.94	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de Rio Arriba	868,887.19	23,531.25	845,355.94	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00		74,797.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	868,887.19	23,531.25	845,355.94	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00		74,797.19	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Instalación de Alumbrado Publico en la comunidad de Rio Arriba	868,887.19	23,531.25	845,355.94	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	74,797.19	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	868,887.19	23,531.25	845,355.94	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	74,797.19	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	236,468.75	236,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	868,887.19	260,000.00	608,887.19	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	74,797.19	0.00	0.00			
002 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de Arenales	1,152,000.00	142,967.89	1,009,032.11	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	612,692.40	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,152,000.00	142,967.89	1,009,032.11	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	612,692.40	0.00	0.00			
001 - Instalación de Alumbrado público en La comunidad de Arenales	1,152,000.00	142,967.89	1,009,032.11	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	612,692.40	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,152,000.00	142,967.89	1,009,032.11	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	612,692.40	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	142,967.89	107,032.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	612,660.29	0.00	0.00			
003 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de Santa Fe de Planes	321,137.96	0.00	321,137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,137.96	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	321,137.96	0.00	321,137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,137.96	0.00	0.00			
001 - Instalación de Alumbrado público en La comunidad de Santa Fe de Planes	321,137.96	0.00	321,137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,137.96	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	321,137.96	0.00	321,137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,137.96	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	321,137.96	0.00	321,137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,137.96	0.00	0.00			
004 - Instalación de Alumbrado Publico B° El Centro	72,155.10	57,032.11	15,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.99	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	72,155.10	57,032.11	15,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.99	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalación de Alumbrado público en Bª El Centro	72,155.10	57,032.11	15,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00			15,122.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,155.10	57,032.11	15,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00			15,122.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,155.10	57,032.11	15,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,122.99	0.00	0.00
005 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de La Fortuna	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,600.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Publico en la comunidad de La Fortuna	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
006 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de El Guineo	0.00	205,460.10	205,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	205,460.10	205,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de El Guineo	0.00	205,460.10	205,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,460.10	205,460.10	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	0.00	205,460.10	205,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de Zepeda	0.00	97,027.43	97,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	97,027.43	97,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado publico de la comunidad de Zepeda	0.00	97,027.43	97,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,027.43	97,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



TROJES, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: IVALLEJOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/12/2020

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 23 de 38

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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,027.43	97,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de Solimar	0.00	32,993.53	32,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	32,993.53	32,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.50	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de Solimar	0.00	32,993.53	32,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,993.53	32,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,993.53	32,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.50	0.00	0.00
009 - Instalación de alumbrado publico en la comunidad de San Francisco de Capire	0.00	12,946.93	12,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,946.93	12,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.90	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado publico de San Francisco de Capire	0.00	12,946.93	12,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,946.93	12,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,946.93	12,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.90	0.00	0.00
08 - Atención a la Mujer	0.00	1,072,900.30	1,072,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,061.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,072,900.30	1,072,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,061.58	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitación	0.00	321,646.53	321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,125.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	321,646.53	321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,125.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	321,646.53	321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,125.81	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	321,646.53	321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,125.81	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud de las Mujeres	0.00	214,431.02	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,256.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	214,431.02	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,256.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	214,431.02	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,256.02	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	214,431.02		214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,256.02	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas para Mujeres	0.00	321,646.53		321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,665.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	321,646.53		321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,665.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	321,646.53		321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,665.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	321,646.53		321,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,665.53	0.00	0.00
004 - Becas	0.00	107,960.71		107,960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,741.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	107,960.71		107,960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,741.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	107,960.71		107,960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,741.71	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	107,960.71		107,960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,741.71	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida a Mujeres	0.00	107,215.51		107,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	107,215.51		107,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	107,215.51		107,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	107,215.51		107,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.51	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,288,620.40	8,652,272.53		12,940,892.93	0.00	390,484.77	390,484.77	390,484.77		2,062,026.12	0.00	0.00
01 - Seguridad	2,573,172.24	491,077.52		2,082,094.72	0.00	86,204.77	86,204.77	86,204.77		1,380,126.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	206,294.00		143,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,954.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	57,050.00		92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,965.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	57,050.00		92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,965.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	57,050.00		92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,965.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	57,050.00		92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Adulto Mayor	200,000.00	149,244.00		50,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,989.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	149,244.00		50,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,989.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	149,244.00		50,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,989.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	149,244.00	50,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,989.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Instalación de Alumbrado Publico en la comunidad de Río Arriba	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación de Alumbrado Publico en la comunidad de Río Arriba	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Instalación de Alumbrado Publico en la comunidad de Arenales	478,862.04	0.00	478,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	478,862.04	0.00	478,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00	
001 - Instalación de Alumbrado público en La comunidad de Arenales	478,862.04	0.00	478,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	478,862.04	0.00	478,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	478,862.04	0.00	478,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Instalación de Alumbrado Publico en la Comunidad Las Quebradas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación De Alumbrado Publico En Comunidad De Las Quebradas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
004 - Construcción De pavimento en B° Robles	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Pavimento en B° Los Robles	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción De pavimento en la Col. 21 de Febrero	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento en la Col. 21 de Febrero	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción De pavimento B° El Puente	344,310.20	290,000.00	54,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,310.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	344,310.20	290,000.00	54,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,310.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento B° El Puente	344,310.20	290,000.00	54,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,310.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	344,310.20	290,000.00	54,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,310.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	344,310.20	290,000.00	54,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,310.20	0.00	0.00
007 - Reparación de Posta Policial en el B° El Centro	100,000.00	13,069.00	113,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Posta Policial En El B° El Centro	100,000.00	13,069.00	113,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	13,069.00	113,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	13,069.00	113,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	13,069.00	113,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Baños de la Plaza Cívica de Trojes en el Barrio El Centro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Baños de la Plaza Cívica de Trojes en el Barrio El Centro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Remodelacion de cancha del Barrio Jazmines	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Actividad	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de cancha del Barrio Jazmines	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,180.00	1,180.00	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	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 22-176-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de cancha de la comunidad de Las Vegas de Veracruz	0.00	277,519.09	277,519.09	0.00	86,204.77	86,204.77	86,204.77			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	277,519.09	277,519.09	0.00	86,204.77	86,204.77	86,204.77			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cancha de la comunidad de Las Vegas de Veracruz	0.00	277,519.09	277,519.09	0.00	86,204.77	86,204.77	86,204.77			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	277,519.09	277,519.09	0.00	86,204.77	86,204.77	86,204.77			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 22-176-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	246,419.09	246,419.09	0.00	61,604.77	61,604.77	61,604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Emprendimiento individual del proyecto SICA	0.00	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Emprendimiento individual del proyecto SICA	0.00	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	490.74	490.74	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25500 22-176-01 20 7 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparación de oficina de la DPI del Trojes, Barrio El Centro	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de oficina de la DPI del Trojes, Barrio El Centro	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion del Pavimento colonia Simon Azcona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Construccion del Pavimento colonia Simon Azcona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Construccion del Pavimento colonia Simon Azcona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Kiosko en la Plaza Central	0.00	70,431.65	70,431.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kiosko en la Plaza Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-176-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,431.65	70,431.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kiosko en la Plaza Central	0.00	70,431.65	70,431.65	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,431.65	70,431.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 22-176-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,431.65	70,431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Construccion de Pavimento Col. Simon Azcona	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Pavimento Col. Simon Azcona	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
02 - Participación Ciudadana	857,724.08	9,587,194.44	10,444,918.52	0.00	261,730.00	261,730.00	261,730.00			577,160.19	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	857,724.08	9,587,194.44	10,444,918.52	0.00	261,730.00	261,730.00	261,730.00			577,160.19	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	150,000.00	56,452.00	206,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,280.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	56,452.00	206,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,280.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	56,452.00	206,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,280.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	56,452.00	206,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales	157,724.08	435,042.84	592,766.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			206,871.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	157,724.08	435,042.84	592,766.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			206,871.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,724.08	435,042.84	592,766.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			206,871.84	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	157,724.08	435,042.84	592,766.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	206,871.84	0.00	0.00	
003 - Apoyo con Alimentacion a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	250,000.00	49,960.60	299,960.60	0.00	0.00	0.00	0.00			72,552.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	49,960.60	299,960.60	0.00	0.00	0.00	0.00			72,552.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	49,960.60	299,960.60	0.00	0.00	0.00	0.00			72,552.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	49,960.60	299,960.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,552.35	0.00	0.00	
004 - Apoyo a Iglesias	300,000.00	35,739.00	335,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00			206,456.00	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 1/5/2020 al 31/5/2020			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 Obra	300,000.00	35,739.00	335,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,456.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	35,739.00	335,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,456.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	35,739.00	335,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,456.00	0.00	0.00
005 - Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-03 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Emergencia Covid-19	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	259,730.00	259,730.00	259,730.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	259,730.00	259,730.00	259,730.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	259,730.00	259,730.00	259,730.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	259,730.00	259,730.00	259,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura	214,431.02	175,942.35	38,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,488.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,431.02	175,942.35	38,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,488.67	0.00	0.00
001 - Feria Municipal	214,431.02	175,942.35	38,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,488.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,431.02	175,942.35	38,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,488.67	0.00	0.00
50000	214,431.02	175,942.35	38,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,488.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,431.02	175,942.35	38,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,488.67	0.00	0.00
04 - Deportes	214,431.02	160,960.00	375,391.02	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00		75,251.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,431.02	9,040.00	205,391.02	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00		33,151.02	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	214,431.02	9,040.00	205,391.02	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00		33,151.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,431.02	9,040.00	205,391.02	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00		33,151.02	0.00	0.00
50000	214,431.02	9,040.00	205,391.02	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00		33,151.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,431.02	9,040.00	205,391.02	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00	33,151.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías del Estadio Municipal Raul Moncada	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,100.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Graderías del Estadio Municipal Raul Moncada	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,100.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,100.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	428,862.04	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Compra de cementerio en el Naranjal	428,862.04	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Compra de cementerio en el Naranjal	428,862.04	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,862.04	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,862.04	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	428,862.04	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	3,984,310.20	448,904.40	4,433,214.60	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00				1,220,339.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,363.00	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal por Tormenta ETA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,363.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,363.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,363.00	0.00	0.00
01 - Turismo	576,862.04	129,345.60	447,516.44	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				65,302.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Municipal en el B° El Centro	376,862.04	185,836.00	191,026.04	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				39,426.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Municipal en el B° El Centro	376,862.04	185,836.00	191,026.04	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				39,426.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	376,862.04	185,836.00	191,026.04	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				39,426.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	92,025.00	92,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 2 Sueldos Básicos	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12410 15-013-01 20 2	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 20 2	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	376,862.04	277,861.00	99,001.04	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	28,926.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	228,862.04	190,836.00	38,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,376.04	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 2	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 2	148,000.00	92,025.00	55,975.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación del Edificio Municipal	200,000.00	21,490.40	221,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.40	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	21,490.40	221,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.40	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Edificio Municipal	200,000.00	21,490.40	221,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	21,490.40	221,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2	200,000.00	21,490.40	221,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.40	0.00	0.00	
003 - Remodelacion de Plaza Cívica del Municipio de Trojes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de Plaza Cívica del Municipio de Trojes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Actividades Productivas	2,978,586.12	598,250.00	3,576,836.12	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	961,111.57	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral	1,594,000.00	66,750.00	1,527,250.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	161,545.45	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral	1,594,000.00	66,750.00	1,527,250.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	161,545.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,594,000.00	66,750.00	1,527,250.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	161,545.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	34,087.49	1,309,912.51	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	72,056.96	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 8	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 8	1,344,000.00	256,000.00	1,088,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 20 8	0.00	99,556.96	99,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.96	0.00	0.00	
12420 15-013-01 20 8	0.00	88,355.55	88,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	35,662.51	214,337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,488.49	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 20 8 Repuestos y Accesorios	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 8 Repuestos y Accesorios	250,000.00	121,912.51	128,087.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,488.49	0.00	0.00	0.00
002 - Supervision de proyectos Sociales	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyecto Sociales	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	98,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de carretera en el área rural	1,286,586.12	600,000.00	1,886,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,566.12	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera en el área rural	1,286,586.12	600,000.00	1,886,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,566.12	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,286,586.12	600,000.00	1,886,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,566.12	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,286,586.12	600,000.00	1,886,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,566.12	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,286,586.12	600,000.00	1,886,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,566.12	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto FOCAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto FOCAL	0.00	58,000.00	58,000.00	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	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	428,862.04	170,000.00	258,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,562.04	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	428,862.04	170,000.00	258,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,562.04	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fins de Lucro	428,862.04	170,000.00	258,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,562.04	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,862.04	170,000.00	258,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,562.04	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,862.04	170,000.00		258,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00		185,562.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,862.04	170,000.00		258,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,562.04	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,777,715.79	1,281,258.44		3,058,974.23	0.00	176,915.60	176,915.60	176,915.60		309,769.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	1,777,715.79	1,281,258.44		3,058,974.23	0.00	176,915.60	176,915.60	176,915.60		309,769.55	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural	509,639.14	691,574.44		1,201,213.58	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		35,000.58	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Área Rural	509,639.14	691,574.44		1,201,213.58	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		35,000.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	509,639.14	691,574.44		1,201,213.58	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		35,000.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	509,639.14	691,574.44		1,201,213.58	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		35,000.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,639.14	572,389.30		682,028.44	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	16,920.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	119,185.14		519,185.14	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	18,079.80	0.00	0.00
002 - Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	651,076.65	79,534.00		730,610.65	0.00	47,615.60	47,615.60	47,615.60		136,202.97	0.00	0.00
001 - Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción	651,076.65	79,534.00		730,610.65	0.00	47,615.60	47,615.60	47,615.60		136,202.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	651,076.65	79,534.00		730,610.65	0.00	47,615.60	47,615.60	47,615.60		136,202.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,000.00	17,500.00		472,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		33,791.67	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	455,000.00	63,708.33		391,291.67	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	33,791.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	0.00	32,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	31,208.33		31,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	196,076.65	62,034.00		258,110.65	0.00	15,115.60	15,115.60	15,115.60		102,411.30	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	12,034.00		12,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	196,076.65	50,000.00		246,076.65	0.00	15,115.60	15,115.60	15,115.60	0.00	102,411.30	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparación de Carretera en el Casco Urbano	120,000.00	232,490.00		352,490.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		37,716.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Casco Urbano	120,000.00	232,490.00		352,490.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		37,716.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	232,490.00		352,490.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		37,716.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	232,490.00		352,490.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		37,716.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	232,490.00		232,490.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,676.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Pavimento del Casco urbano	497,000.00	20,000.00		477,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		57,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Pavimento del Casco urbano	497,000.00	20,000.00		477,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	497,000.00	20,000.00		477,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		57,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	497,000.00	290,000.00		207,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		57,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	497,000.00	320,000.00		177,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pavimento en el Barrio Alfonso XIII	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en el Barrio Alfonso XIII	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020				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
006 - Construcción de Caja Puente de Col. 21 de Febrero	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente de Col. 21 de Febrero	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,498.00	3,498.00	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	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Puente en la comunidad de San Antonio de Yamales	0.00	51,317.00	51,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,317.00	51,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente en la comunidad de San Antonio de Yamales	0.00	51,317.00	51,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,317.00	51,317.00	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	0.00	51,317.00	51,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Pavimento en el Barrio Cabañas	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en el Barrio Cabañas	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,500.00	39,500.00	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	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Pavimento en el Barrio Los Robles	0.00	190,145.00	190,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,145.00	190,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,350.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en el Barrio los Robles	0.00	190,145.00	190,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,145.00	190,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,350.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,145.00	190,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	774,405.87	0.00	774,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,405.87	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	774,405.87	0.00	774,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,405.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	774,405.87	0.00	774,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,405.87	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administracion Central TSC	214,431.02	0.00	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,431.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,431.02	0.00	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,431.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,431.02	0.00	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,431.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	214,431.02	0.00	214,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,431.02	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro AMHON	131,112.81	0.00	131,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,112.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,112.81	0.00	131,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,112.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,112.81	0.00	131,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,112.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,112.81	0.00	131,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,112.81	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro MANORPA	428,862.04	0.00	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,862.04	0.00	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,862.04	0.00	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,862.04	0.00	428,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,862.04	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (DEUDA)	1,391,378.00	253,023.24	1,644,401.24	0.00	126,784.22	126,784.22	126,784.22	126,784.22	0.00	71,766.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,391,378.00	253,023.24	1,644,401.24	0.00	126,784.22	126,784.22	126,784.22	126,784.22	0.00	71,766.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,391,378.00	253,023.24	1,644,401.24	0.00	126,784.22	126,784.22	126,784.22	126,784.22	0.00	71,766.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Amortización de Prestamos	1,049,962.63	175,535.48	1,225,498.11	0.00	93,846.92	93,846.92	93,846.92		18,363.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,049,962.63	175,535.48	1,225,498.11	0.00	93,846.92	93,846.92	93,846.92		18,363.64	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,049,962.63	175,535.48	1,225,498.11	0.00	93,846.92	93,846.92	93,846.92		18,363.64	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,049,962.63	88,421.10	1,138,383.73	0.00	93,846.92	93,846.92	93,846.92	0.00	18,363.64	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	87,114.38	87,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos	341,415.37	77,487.76	418,903.13	0.00	32,937.30	32,937.30	32,937.30		53,402.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,415.37	77,487.76	418,903.13	0.00	32,937.30	32,937.30	32,937.30		53,402.99	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	341,415.37	77,487.76	418,903.13	0.00	32,937.30	32,937.30	32,937.30		53,402.99	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	341,415.37	37,976.90	379,392.27	0.00	32,937.30	32,937.30	32,937.30	0.00	13,892.13	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	39,510.86	39,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,510.86	0.00	0.00
TOTAL:	34,554,383.44	17,149,982.59	51,704,366.03	0.00	1,841,046.79	1,841,046.79	1,841,046.79	0.00	13,685,105.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSosmdVin6umm3tjrgxaRE4qGM5WFoozJQE6ew4++yht0Je/ZFVSdovSQoL0sqhXQnFW2ktK0UMMY72IX43BIIWuetd1pPSBEzV0J66fXD8cLInyv/IxEKfRRkNeivvJ/XAqNsoLoW2diHJQnJ/SM
ieki3EMKq7LKfu6Oo78RUBZb7gLC/sBHUCYngYJLLB1k=