



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,172,500.00	122,500.00	2,050,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		183,664.67	0.00	0.00
0 - SIN SUB PROGRAMA	2,172,500.00	122,500.00	2,050,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		183,664.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,172,500.00	122,500.00	2,050,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		183,664.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		144,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	650,000.00	7,500.00	657,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,148.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	7,500.00	657,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,148.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,470.04	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	161,500.00	130,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,500.00	130,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	130,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	130,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,345,638.96	707,243.36	4,052,882.32	0.00	298.00	298.00	298.00		410,668.90	0.00	0.00
0 - SIN SUB PROGRAMA	3,345,638.96	707,243.36	4,052,882.32	0.00	298.00	298.00	298.00		410,668.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,345,638.96	707,243.36	4,052,882.32	0.00	298.00	298.00	298.00		410,668.90	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,168,638.96	377,426.20	2,546,065.16	0.00	298.00	298.00	298.00		396,434.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,168,638.96	377,426.20	2,546,065.16	0.00	298.00	298.00	298.00		396,434.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,683.23	216,000.00	1,365,683.23	0.00	0.00	0.00	0.00		19,044.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,666.80	0.00	34,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	85,000.31	20,000.00	105,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.31	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	52,199.69	0.00	52,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	325,816.43	75,000.00	400,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.43	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	376,955.73	81,731.35	458,687.08	0.00	298.00	298.00	298.00		67,386.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.60	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	11,426.43	11,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,955.73	0.00	34,955.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.56	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	51,204.92	101,204.92	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	13,198.13	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,000.00	12,100.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.72	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000.00	79,694.85	455,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00		105,637.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	64,752.57	184,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.52	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,316.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	14,942.28	114,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.28	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.26	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,366.21	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,824.48	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,541.73	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											258.17	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.17	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL											760.02	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											760.02	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES											15.68	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											744.34	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.34	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL											2,031.36	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											2,031.36	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES											31.36	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA											2,015.68	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											2,015.68	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES											15.68	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO ANTERIOR	150,000.00	329,817.16	479,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00		9,153.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	329,817.16	479,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00		9,153.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	147,817.16	297,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00		9,153.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	147,817.16	297,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.65	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,648,402.97	120,698.69	1,769,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.71	0.00	0.00
0 - SIN SUB PROGRAMA	1,648,402.97	120,698.69	1,769,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,648,402.97	120,698.69	1,769,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.71	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	512,666.66	111,698.69	624,365.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,730.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	512,666.66	111,698.69	624,365.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,730.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	475,666.66	111,698.69	587,365.35	0.00	0.00	0.00	0.00		11,630.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,666.66	0.00	25,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.66	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	100,000.00	111,698.69	211,698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020	al 30/4/2020	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,015.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		266,402.99	0.00	266,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00				36,068.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		266,402.99	0.00	266,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00				36,068.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		263,402.99	0.00	263,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00				33,068.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4	Jornales	105,002.99	0.00	105,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,052.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		301,666.66	0.00	301,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00				9,198.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		301,666.66	0.00	301,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00				9,198.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		300,666.66	0.00	300,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00				8,198.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.36	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,666.66	0.00	13,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,166.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	169,666.66	0.00	169,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,666.66	0.00	169,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,666.66	0.00	168,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,666.66	0.00	7,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	199,000.00	9,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	9,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	9,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,925,572.40	1,668,254.24	8,593,826.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,050,348.39	0.00	0.00
1 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,107,875.85	142,693.98	1,250,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	338,132.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYETO	767,875.85	421,000.00	346,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN	767,875.85	421,000.00	346,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	767,875.85	421,000.00	346,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	767,875.85	421,000.00	346,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	767,875.85	421,000.00	346,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo de Salón de usos múltiples, Esc. Manuel Bonilla, Col. Fatima	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 Techo De Salón De Usos Múltiples, Esc. Manuel Bonilla, Col. Fatima	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
002 - Construcción de techo de comedor en la esc. Francisco Morazan de la Union.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo De Comedor En La Esc. Francisco Morazan De La Union.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca Perimetral, Esc. Pompilio Ortega	130,000.00	13,955.00	116,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	13,955.00	116,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral, Esc. Pompilio Ortega	130,000.00	13,955.00	116,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	13,955.00	116,045.00	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	130,000.00	13,955.00	116,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,258.00	0.00	0.00
Auditorium en IRH, San Jerónimo										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,258.00	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,258.00	0.00	0.00
Auditorium En IRH, San Jerónimo										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,258.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,258.00	0.00	0.00
005 - Construcción de	0.00	168,648.98	168,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.48	0.00	0.00
Escuela Nueva Esperanza										
001 - Construcción de	0.00	168,648.98	168,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.48	0.00	0.00
Escuela Nueva Esperanza										
000 - SIN OBRA	0.00	168,648.98	168,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,648.98	168,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,648.98	168,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.48	0.00	0.00
006 - Construcción Jardín de niños en Arenas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,505.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín De Niños En Arenas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,505.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,505.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Escuela en La Ceibita	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela En La Ceibita	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Centro Social Jamalteca	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Centro Social Jamalteca	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Auditorium en Las Aradas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Auditorium En Las Aradas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	3,802,000.00	2,294,631.12	6,096,631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	997,286.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	902,000.00	2,161,934.80	3,063,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	902,000.00	929,169.04	1,831,169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,000.00	929,169.04	1,831,169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	902,000.00	929,169.04	1,831,169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	902,000.00	929,169.04	1,831,169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.03	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	1,232,765.76	1,232,765.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,232,765.76	1,232,765.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,232,765.76	1,232,765.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	641,260.76	641,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	591,505.00	591,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de proyecto de agua potable, Ocotes Caidos	774,178.15	657,783.64	116,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,394.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	774,178.15	657,783.64	116,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,394.51	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable, Ocotes Caidos	774,178.15	657,783.64	116,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,394.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,178.15	657,783.64	116,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,394.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,178.15	657,783.64	116,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,394.51	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Buena Vista	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Buena Vista	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción proyecto de agua potable, Los Puentes	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 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Los Puentes	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 11-001-01 20 5 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
004 - Construcción proyecto de agua potable, El Sinaí	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 - Construcción Proyecto De Agua Potable, El Sinaí	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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
005 - Construcción proyecto de agua potable, Desvió Tres Pinos	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
001 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Desvió Tres Pinos	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
47210 11-001-01 20 5 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
006 - Construcción proyecto de agua potable, Los Talnetes	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
001 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Los Talnetes	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
47210 11-001-01 20 5 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
007 - Construcción proyecto de agua potable, Los Manzanos	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
001 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Los Manzanos	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
47210 11-001-01 20 5 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
008 - Construcción proyecto de agua potable, Santa Cruz	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Proyecto De Agua Potable, Santa Cruz	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
47210 11-001-01 20 5 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
009 - Construcción Laguna de Oxidación, Casco Urbano	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
001 - Construcción Laguna De Oxidación, Casco Urbano	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
47210 11-001-01 20 6 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
010 - Mejoramiento de Calles, Jamalteca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles, Jamalteca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Pavimento, San Antonio de la Cuesta	881,359.12	0.00	881,359.12	0.00	0.00	0.00		1,791.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	881,359.12	0.00	881,359.12	0.00	0.00	0.00		1,791.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento, San Antonio de la Cuesta	881,359.12	0.00	881,359.12	0.00	0.00	0.00		1,791.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	881,359.12	0.00	881,359.12	0.00	0.00	0.00		1,791.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,359.12	0.00	881,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.60	0.00	0.00
012 - Construcción Proyecto de Agua Potable, Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua Potable, Los Planes										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto	518,640.88	15,477.73	534,118.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Jardines 1										
000 - SIN ACTIVIDAD	518,640.88	15,477.73	534,118.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	518,640.88	15,477.73	534,118.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Jardines 1										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,640.88	15,477.73	534,118.61	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	518,640.88	15,477.73	534,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto	175,821.85	15,477.73	160,344.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Casco Urbano										
000 - SIN ACTIVIDAD	175,821.85	15,477.73	160,344.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	175,821.85	15,477.73	160,344.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Casco Urbano										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,821.85	15,477.73	160,344.12	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	175,821.85	15,477.73	160,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Rastro Municipal	100,000.00	100,000.00	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
001 - Mejoramiento De Rastro Municipal	100,000.00	100,000.00	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
47110 11-001-01 20 4 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
016 - Salida de aguas pluviales, San Antonio de la Cuesta	0.00	190,479.96	190,479.96	0.00	0.00	0.00		122,874.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Salida de aguas pluviales, San Antonio de la Cuesta	0.00	190,479.96	190,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00		122,874.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	190,479.96	190,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00		122,874.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,479.96	190,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00		122,874.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	190,479.96	190,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,874.96	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BUENOS AIRES #2, JAMALTECA, LAS ARADAS, LAS DANTAS. PLAN GRANDE, TRES PINOS, VALLECILLOS, ARENAS, OJO DE AGUA, BUENA VISTA, COL. ANA VALENZUELA, OCOTES CAIDOS, PUERTA DE LA ZONA, SAMARIA, COL. SANTA CRUZ, PLAN DE LEONES Y CELEQUITOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BUENOS AIRES #2, JAMALTECA, LAS ARADAS, LAS DANTAS. PLAN GRANDE, TRES PINOS, VALLECILLOS, ARENAS, OJO DE AGUA, BUENA VISTA, COL. ANA VALENZUELA, OCOTES CAIDOS, PUERTA DE LA ZONA, SAMARIA, COL. SANTA CRUZ, PLAN DE LEONES Y CELEQUITOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN A NIÑEZ Y JUVENTUD	1,150,000.00	911,542.00	238,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	12,742.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	12,742.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	12,742.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	12,742.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	12,742.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha de usos múltiples San Jerónimo	400,000.00	298,800.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	298,800.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha de usos múltiples San Jerónimo	400,000.00	298,800.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	298,800.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	298,800.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cancha de usos múltiples Col, Crisostomo Marcia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha de usos múltiples Col, Crisostomo Marcia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	865,696.55	142,471.14	1,008,167.69	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	714,929.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	365,696.55	541,654.37	907,350.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	714,929.46	0.00	0.00
001 - Subsidio a la mujer	365,696.55	541,654.37	907,350.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	714,929.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,696.55	541,654.37	907,350.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	714,929.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	365,696.55	541,654.37	907,350.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	714,929.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	302,450.31	302,450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	278,190.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	201,633.54	201,633.54	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	163,551.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,816.76	100,816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55,257.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,696.55	63,246.24	302,450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	217,930.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Samaria y Buenos Aires I	500,000.00	399,183.23	100,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas, Samaria Y Buenos Aires I	500,000.00	399,183.23	100,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	399,183.23	100,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	399,183.23	100,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	399,183.23	100,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,462,786.20	3,356,382.17	6,819,168.37	749,445.00	0.00	0.00	0.00	1,049,226.44	0.00	0.00
01 - CULTURA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	600,000.00	550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.50	0.00	0.00
50000	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.50	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha de Fútbol, Jacintillos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha De Fútbol, Jacintillos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cancha de Fútbol, Terrero del Cedro	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 - Construcción Cancha De Fútbol, Terrero Del Cedro	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 11-001-01 20 7 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
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	605,000.00	1,870,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,474.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	250,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,474.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	330,000.00	250,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,474.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	250,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,474.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	250,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,474.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	250,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,474.42	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle De La Hacienda A Talnetes	275,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle De La Hacienda A Talnetes	275,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLES DE LA HACIENDA HASTA QDA. EL HURRACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DE LA HACIENDA HASTA QDA. EL HURRACO	0.00	200,000.00	200,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA TIERRA BLANCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA TIERRA BLANCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA GUANCHIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA GUANCHIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	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 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA CABEZA DE VACA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA CABEZA DE VACA	0.00	200,000.00	200,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA COL. JUAN ORLANDO Y CUCARACHAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DESDE PAVIMENTO HASTA COL. JUAN ORLANDO Y CUCARACHAS	0.00	200,000.00	200,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CALLES DE COL. IRLANDA Y NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DE COL. IRLANDA Y NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REPARACION DE CALLES DESDE LA UNION A OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DESDE LA UNION A OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CALLES BUENA VISTA-PLAN DE LEONES-OCOTES CAIDOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BUENA VISTA-PLAN DE LEONES-OCOTES CAIDOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE CALLES BUENA VALLECILLOS - JARDINES I	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BUENA VALLECILLOS - JARDINES I	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE CALLES SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CALLES SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE CALLES COLONIA CRISOSTOM MARCIA, SAN JERÓNIMO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES COLONIA CRISOSTOM MARCIA, SAN JERÓNIMO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,957,786.20	1,442,617.83	515,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277,168.37	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal, Casco Urbano	1,957,786.20	1,442,617.83	515,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277,168.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,957,786.20	1,442,617.83	515,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277,168.37	0.00	0.00
001 - Construcción De Edificio Municipal, Casco Urbano	1,957,786.20	1,442,617.83	515,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277,168.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,957,786.20	1,442,617.83	515,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277,168.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,957,786.20	1,442,617.83	515,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	277,168.37	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuela en Jacintillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela En Jacintillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Auditorium en las Aradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Auditorium En Las Aradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00	749,445.00	0.00	0.00	0.00		289,671.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00	749,445.00	0.00	0.00	0.00		289,671.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00	749,445.00	0.00	0.00	0.00		289,671.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00	749,445.00	0.00	0.00	0.00		289,671.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00	749,445.00	0.00	0.00	0.00		289,671.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,671.15	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,929,000.00	2,929,000.00	749,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,731,393.10	284,942.28	2,016,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00		521,111.25	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,400,000.00	616,335.38	2,016,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00		521,111.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles, Casco Urbano	500,000.00	142,471.14	642,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00		44,494.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles, Casco Urbano	500,000.00	142,471.14	642,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00		44,494.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	142,471.14	642,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00		44,494.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	142,471.14	642,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00		44,494.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	142,471.14	642,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,494.01	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles, Talanguita - Maderas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calles, Talanguita - Maderas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles, Llano de Puerta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles, Llano De Puerta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Sistema De Riego, Col. 06 De Noviembre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,553.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema De Riego, Col. 06 De Noviembre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,553.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,553.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,553.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,553.00	0.00	0.00
005 - Construcción II etapa, auditorium Instituto Republica de Honduras	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción II etapa, auditorium Instituto Republica de Honduras	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Escuela Buenos Aires II	0.00	142,471.14	142,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.14	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Buenos Aires II	0.00	142,471.14	142,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	142,471.14	142,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,471.14	142,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,471.14	142,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.14	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE CALLES, VALLECILLOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES, VALLECILLOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CALLES, LOS MANZANOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES, LOS MANZANOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00	3,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CALLES, JAMALTECA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES, JAMALTECA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE CALLES, COL 06 DE NOVIEMBRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente									
001 - REPARACION DE CALLES, COL 06 DE NOVIEMBRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - REPARACIÓN DE CALLES, SAN JOSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CALLES, SAN JOSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - REPARACIÓN DE CALLES, TALNETES	0.00	178,393.10	178,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,893.10	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CALLES, TALNETES	0.00	178,393.10	178,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,893.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	178,393.10	178,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,893.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	178,393.10	178,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00		28,893.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,393.10	178,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,893.10	0.00	0.00	
02 - SECTOR TURISMO	331,393.10	331,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cancha De Usos Múltiples San Jerónimo	231,393.10	231,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	231,393.10	231,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cancha De Usos Múltiples San Jerónimo	231,393.10	231,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,393.10	231,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	231,393.10	231,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Iglesia Buena Vista	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Iglesia Buena Vista											
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,213,866.37	3,908,469.52	8,122,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00		4,138,690.55	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de Agua Potable, Aradas, Dantas, La Laguna Zona Helada y Matazano	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 - Construcción Sistema De Agua Potable, Aradas, Dantas, La Laguna Zona Helada Y Matazano	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 11-001-01 20 5 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
002 - Construcción Alcantarillado Sanitario, Col. Ana Valenzuela	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario, Col. Ana Valenzuela	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	200,000.00	335,369.61	535,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema Eléctrico, San José Potrero Sucio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Sistema Eléctrico, San José Potrero Sucio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA OCOTES CAIDOS, ARADAS Y LOS PUENTES	0.00	335,369.61	335,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,369.61	335,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA OCOTES CAIDOS, ARADAS Y LOS PUENTES	0.00	335,369.61	335,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,369.61	335,369.61	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	0.00	335,369.61	335,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	2,269,170.28	2,088,665.08	4,357,835.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,074.52	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento, Casco Urbano	2,169,170.28	0.00	2,169,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,170.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,169,170.28	0.00	2,169,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,170.28	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento, Casco Urbano	2,169,170.28	0.00	2,169,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,170.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,169,170.28	0.00	2,169,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,170.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,169,170.28	0.00	2,169,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,170.28	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle, San Antonio de la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle, San Antonio De La Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Pavimento calle Principal, San Antonino de la Cuesta	0.00	1,417,565.08	1,417,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00		604.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,417,565.08	1,417,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00		604.24	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Calle Principal, San Antonino De La Cuesta	0.00	1,417,565.08	1,417,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00		604.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,417,565.08	1,417,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00		604.24	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,417,565.08	1,417,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.24	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CALLES, CASCO URBANO, SAN JERÓNIMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES, CASCO URBANO, SAN JERÓNIMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CALLES, COLONIA CRISOSTOMO MARCIA, SAN JERÓNIMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES, COLONIA CRISOSTOMO MARCIA, SAN JERÓNIMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REPARACION DE CALLES, COL. IRLANDA Y NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES, COL. IRLANDA Y NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - RELLENO DE MATERIAL PUENTE RIO CHURUNE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
001 - RELLENO DE MATERIAL PUENTE RIO CHURUNE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
008 - RELLENO DE MATERIAL PUENTE RIO CACAHUAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
001 - RELLENO DE MATERIAL PUENTE RIO CACAHUAPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CALLE DE LA HACIENDA I A TALNETES	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DE LA HACIENDA I A TALNETES	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDIFICACIÓN	1,144,696.09	1,964,434.83	3,109,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,421.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cementerio Municipal, San Jerónimo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cementerio Municipal, San Jerónimo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Salón de Usos Múltiples, Tres Pinos	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 - Mejoramiento Salón De Usos Múltiples, Tres Pinos	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
003 - Construcción Cancha De Usos Múltiples San Jerónimo	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 Cancha De Usos Múltiples San Jerónimo	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 6 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
004 - Mejoramiento Escuela, El Matazano	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: A.DIAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2021

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 32 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela, El Matazano	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Jardín de niños, Vallecillos	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín De Niños, Vallecillos	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Obras Varias	163,998.79	141,947.34	22,051.45		0.00	0.00	0.00	0.00		12,130.45	0.00	0.00
001 - Obras Varias	163,998.79	141,947.34	22,051.45		0.00	0.00	0.00	0.00		12,130.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,998.79	141,947.34	22,051.45		0.00	0.00	0.00	0.00		12,130.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	163,998.79	141,947.34	22,051.45		0.00	0.00	0.00	0.00		12,130.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,998.79	141,947.34	22,051.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.45	0.00	0.00
007 - Mejoramiento cancha de futbol Celecos	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha De Futbol Celecos	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento CEB Batalla de la Trinidad, Ocotes Caídos	130,697.30	0.00	130,697.30		0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEB Batalla de la Trinidad, Ocotes Caídos	130,697.30	0.00	130,697.30		0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,697.30	0.00	130,697.30		0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,697.30	0.00	130,697.30		0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.30	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,697.30	0.00	130,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	130,697.30	0.00	0.00
009 - Construcción de Edificio Municipal, Casco Urbano	0.00	1,372,760.33	1,372,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,372,760.33	1,372,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.98	0.00	0.00
001 - Construcción De Edificio Municipal, Casco Urbano	0.00	1,372,760.33	1,372,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,372,760.33	1,372,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,240,309.61	1,240,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	132,450.72	132,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Centro Social en Jamalteca	0.00	1,018,256.01	1,018,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256,477.15	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social En Jamalteca	0.00	1,018,256.01	1,018,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256,477.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,018,256.01	1,018,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256,477.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,018,256.01	1,018,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256,477.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	256,448.05	256,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	256,448.05	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	761,807.96	761,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00
011 - Construcción Cancha de Fútbol en San Jerónimo	0.00	265,365.83	265,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	265,365.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,365.83	265,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	265,365.83	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha De Fútbol En San Jerónimo	0.00	265,365.83	265,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	265,365.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,365.83	265,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	265,365.83	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	265,365.83	265,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	265,365.83	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas, Col. 06 de Noviembre, Talanguita, San Antonino de la Cuesta y San Jerónimo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Col. 06 de Noviembre, Talanguita, San Antonino de la Cuesta y San Jerónimo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	217,394.00	28,494.23	245,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245,888.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	217,394.00	28,494.23	245,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245,888.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	217,394.00	28,494.23	245,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245,888.23	0.00	0.00
001 - TSC	173,139.00	28,494.23	201,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	201,633.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,139.00	28,494.23	201,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	201,633.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,139.00	28,494.23	201,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	201,633.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,139.00	28,494.23	201,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	201,633.23	0.00	0.00
002 - AMHON	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
16 - PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,090.90	0.00	0.00
01 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,090.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,090.90	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,090.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,090.90	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 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,090.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,246,490.90	1,246,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,090.90	0.00	0.00
TOTAL:	23,717,554.00	11,198,475.39	34,916,029.39	749,445.00	12,298.00	12,298.00	12,298.00	0.00	9,891,330.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XITYKeNxKxQUZICp3qCpQ3vuHw1hCS05uZ6gtmOwt0J0IV0Gosj8qUWZ5hp5co5c3Zpq4lw1fEFSwaDC1aa2kxm7tdNZPxOzdXjJjUdZBg+ZuptX7W1sAPm3gWWIEldEVHi6at
i3EQK2vibHFZT6XUXOghNE+7L/HcNhuRjAh9vIHZBguro=

