



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,768,600.00	74,241.50	1,694,358.50	0.00	138,069.36	138,069.36	138,069.36		230,832.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,768,600.00	74,241.50	1,694,358.50	0.00	138,069.36	138,069.36	138,069.36		230,832.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,768,600.00	74,241.50	1,694,358.50	0.00	138,069.36	138,069.36	138,069.36		230,832.52	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	720,000.00	53,500.00	666,500.00	0.00	38,625.00	38,625.00	38,625.00		130,268.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	53,500.00	666,500.00	0.00	38,625.00	38,625.00	38,625.00		130,268.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	53,500.00	666,500.00	0.00	38,625.00	38,625.00	38,625.00		130,268.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	180,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	510,000.00	8,500.00	501,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	130,268.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	573,000.00	26,241.50	546,758.50	0.00	65,744.36	65,744.36	65,744.36		67,364.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,000.00	26,241.50	546,758.50	0.00	65,744.36	65,744.36	65,744.36		67,364.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	65,744.36	65,744.36	65,744.36		23,406.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	32,872.18	32,872.18	32,872.18	0.00	21,278.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,872.18	32,872.18	32,872.18	0.00	2,127.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	26,241.50	56,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,958.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	26,241.50	53,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,958.50	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - VICE-ALCALDESA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	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 26/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSERJE MUNICIPAL	83,600.00	5,500.00	89,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,600.00	5,500.00	89,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,600.00	5,500.00	89,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	5,500.00	73,900.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,463,783.34	472,706.57	1,936,489.91	0.00	144,449.78	144,449.78	144,449.78	165,840.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,463,783.34	472,706.57	1,936,489.91	0.00	144,449.78	144,449.78	144,449.78	165,840.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,463,783.34	472,706.57	1,936,489.91	0.00	144,449.78	144,449.78	144,449.78	165,840.25	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,142,450.00	464,889.57	1,607,339.57	0.00	125,449.78	125,449.78	125,449.78	109,856.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,142,450.00	464,889.57	1,607,339.57	0.00	125,449.78	125,449.78	125,449.78	109,856.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	103,165.05	373,165.05	0.00	91,319.59	91,319.59	91,319.59	7,840.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	36,262.93	216,262.93	0.00	17,868.53	17,868.53	17,868.53	1,840.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	66,902.12	116,902.12	0.00	58,451.06	58,451.06	58,451.06	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,000.00	104,458.07	472,458.07	0.00	24,091.19	24,091.19	24,091.19	74,232.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	43,195.95	73,195.95	0.00	19,751.19	19,751.19	19,751.19	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,000.00	6,349.01	18,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	40,564.10	45,564.10	0.00	810.00	810.00	810.00	9,000.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		EN EL PERIODO	1/7/2020	al 31/7/2020	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	39,349.01	54,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	384,450.00	167,266.45	551,716.45	0.00	10,039.00	10,039.00	10,039.00		26,500.88	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	57,690.00	30,000.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.37	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	188,737.07	288,737.07	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	17,690.00	4,000.00	13,690.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	4,433.06	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,690.00	3,000.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,690.00	12,123.73	65,566.27	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	310.27	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	32,000.00	61,653.11	93,653.11	0.00	7,098.00	7,098.00	7,098.00	0.00	0.11	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	196,666.67	1,817.00	198,483.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,317.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,666.67	1,817.00	198,483.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,317.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	1,817.00	51,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,317.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	1,817.00	51,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	124,666.67	6,000.00	130,666.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		14,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,666.67	6,000.00	130,666.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		14,666.67	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 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.67	6,000.00	130,666.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		14,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	533,666.66	159,666.67	373,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		53,820.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	533,666.66	159,666.67	373,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		53,820.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	533,666.66	159,666.67	373,999.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		53,820.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		20,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		20,320.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		20,320.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	110,333.33	18,000.00	128,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,333.33	18,000.00	128,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.33	18,000.00	118,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	18,000.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	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	2,333.33	0.00	2,333.33	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		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
003 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	95,333.33	11,000.00	106,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,333.33	11,000.00	106,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,500.00	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 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,333.33	11,000.00	106,333.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	11,000.00	89,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA INFORMACIÓN PUBLICA	102,666.67	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,666.67	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.67	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	7,000.00	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	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,194,892.40	3,461,849.07	7,656,741.47	0.00	238,252.50	238,252.50	238,252.50		2,381,479.62	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,400,000.00	19,407.42	1,419,407.42	0.00	67,690.50	67,690.50	67,690.50		765,289.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	48,700.50	48,700.50	48,700.50		123,833.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	48,700.50	48,700.50	48,700.50		123,833.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	48,700.50	48,700.50	48,700.50		123,833.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	48,700.50	48,700.50	48,700.50		123,833.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	19,407.42	619,407.42	0.00	48,700.50	48,700.50	48,700.50	0.00	123,833.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL SALITRE	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL SALITRE	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL BAÑADERO	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
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL BAÑADERO	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EL GUAYABITO	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN GUAYABITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PLAN DEL NARANJITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		153,350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		153,350.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PLAN DEL NARANJITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		153,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		153,350.00	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 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	153,350.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ANITA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00		38,106.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00		38,106.37	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ANITA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00		38,106.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00		38,106.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	38,106.37	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,250,000.00	3,200,185.20	4,450,185.20	0.00	170,562.00	170,562.00	170,562.00		744,724.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	2,101,706.57	2,751,706.57	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		534,071.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	650,000.00	585,791.80	1,235,791.80	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		139,788.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	585,791.80	1,235,791.80	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		139,788.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	585,791.80	1,235,791.80	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		139,788.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	585,790.40	1,235,790.40	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	139,786.90	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA COMBATIR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-011-03 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	891,914.77	891,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00		394,282.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	891,914.77	891,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00		394,282.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	891,914.77	891,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00		394,282.99	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 Asignado	al 26/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	429,977.77	429,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	390,121.09	0.00	0.00
55110 14-011-11 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	461,937.00	461,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL PINAL	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,022.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,022.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PINAL	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,022.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,022.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	429,977.77	70,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,022.23	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	87,432.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	87,432.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	87,432.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	87,432.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	87,432.50	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ANITA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.49	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ANITA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.49	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 26/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		6,337.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.49	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, LA BREA, EL ANONO, LAS COLMENAS, BAÑADERO.	0.00	678,456.40	678,456.40	0.00	65,812.00	65,812.00	65,812.00	46,861.40	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, LA BREA, EL ANONO, LAS COLMENAS, BAÑADERO.	0.00	678,456.40	678,456.40	0.00	65,812.00	65,812.00	65,812.00	46,861.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	678,456.40	678,456.40	0.00	65,812.00	65,812.00	65,812.00	46,861.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	678,456.40	678,456.40	0.00	65,812.00	65,812.00	65,812.00	46,861.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	678,456.40	678,456.40	0.00	65,812.00	65,812.00	65,812.00	46,861.40	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEAS VARIAS	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEAS VARIAS	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,218.64	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	69,407.43	369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,162.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	69,407.43	369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,162.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	69,407.43	369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,162.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	69,407.43	369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,162.93	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 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	69,407.43	369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00		104,162.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	69,407.43	369,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,162.93	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION ALA MUJER	744,892.40	122,849.02	867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	744,892.40	122,849.02	867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	744,892.40	122,849.02	867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,892.40	122,849.02	867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
50000	744,892.40	122,849.02	867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00		705,083.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	744,892.40	122,849.02	867,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,083.42	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,979,569.60	741,396.04	3,720,965.64	0.00	121,215.00	121,215.00	121,215.00		1,619,738.58	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	122,850.79	372,850.79	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		128,793.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	122,850.79	372,850.79	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		128,793.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		5,942.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		5,942.50	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00		5,942.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00	0.00	5,942.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 10 %	0.00	122,850.79	122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,850.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIA PARA FONDO EMERGENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"											
000 - SIN OBRA	0.00	122,850.79	122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,850.79	0.00	0.00
50000	0.00	122,850.79	122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,850.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	122,850.79	122,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.79	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 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,030,000.00	187,149.21	2,217,149.21	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		1,295,172.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		32,550.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		32,550.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		32,550.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		32,550.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	32,550.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,258.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ZONA ALTA	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,258.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,258.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,258.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,258.15	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE CAMPOS DE FUTBOLL ALDEAS VARIAS	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		43,215.00	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO DE CAMPOS DE FUTBOLL ALDEAS VARIAS	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		43,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		43,215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		43,215.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	43,215.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SAN JOSE	500,000.00	22,850.79	477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	22,850.79	477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	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 26/12/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	500,000.00	22,850.79	477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SAN JOSE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	22,850.79	477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00		477,149.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	22,850.79	477,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,149.21	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SANTA ANITA	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
004 -	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO SANTA ANITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	200,000.00	165,698.02	365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	165,698.02	365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A FERIAS PATRONALES Y ACTIVIDADES CULTURALES	200,000.00	165,698.02	365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	165,698.02	365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
50000	200,000.00	165,698.02	365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00		44,929.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	165,698.02	365,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,929.02	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		148,852.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		148,852.96	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA DE PARQUES Y SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		148,852.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		148,852.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		148,852.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	148,852.96	0.00	0.00
05 - SECTOR DEPORTE	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
50000	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,569.60	115,698.02	215,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.62	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,489,784.80	245,698.02	1,735,482.82	0.00	140,899.50	140,899.50	140,899.50		209,779.68	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,080,000.00	525,698.02	1,605,698.02	0.00	140,899.50	140,899.50	140,899.50		119,458.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA DEL PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y SALITRE	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		79,609.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL BALASTREO Y PATROLEO DE CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA ALTA, ALDEA DEL PLAN DEL NARANJITO, ANONO, GUAYABITO, EL MOLINO, LA BREA, PLAN GRANDE, BAÑADERO Y SALITRE	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		79,609.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		79,609.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00		79,609.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	122,849.01	422,849.01	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00	0.00	79,609.26	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL BALATREO Y PATROLEO DE CALLES DE LA ZONA BAJA, QUILIO,, TULAS EL CERRON COLMENAS, QUEQUESQUEY SANTA ANITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		371.25	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL BALATREO Y PATROLEO DE CALLES DE LA ZONA BAJA, QUILIO,, TULAS EL CERRON COLMENAS, QUEQUESQUEY SANTA ANITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		371.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		371.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		371.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	371.25	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE PUENTES HAMACAS DE QUILIO, SAN JOSE Y TULAS	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	46,980.50	46,980.50	46,980.50		37,378.51	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE PUENTES HAMACAS DE QUILIO, SAN JOSE Y TULAS	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	46,980.50	46,980.50	46,980.50		37,378.51	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 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	46,980.50	46,980.50	46,980.50		37,378.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	46,980.50	46,980.50	46,980.50		37,378.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	92,849.01	192,849.01	0.00	46,980.50	46,980.50	46,980.50	0.00	37,378.51	0.00	0.00
004 - TERMINACIÓN DE CANCHA EN LA ALDEA DE VADO ANCHO	300,000.00	310,000.00	610,000.00	0.00	66,339.00	66,339.00	66,339.00		2,099.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	310,000.00	610,000.00	0.00	66,339.00	66,339.00	66,339.00		2,099.36	0.00	0.00
004 - TERMINACION DE CANCHA EN LA ALDEA DE VADO ANCHO	300,000.00	310,000.00	610,000.00	0.00	66,339.00	66,339.00	66,339.00		2,099.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	310,000.00	610,000.00	0.00	66,339.00	66,339.00	66,339.00		2,099.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	66,339.00	66,339.00	66,339.00	0.00	2,099.36	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	360,150.00	280,000.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,150.00	280,000.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	360,150.00	280,000.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,150.00	280,000.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,150.00	280,000.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,150.00	280,000.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
03 - SECTOR APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,171.30	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 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,634.80	0.00	49,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,171.30	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,489,784.80	62,565.85	1,552,350.65	0.00	805.00	805.00	805.00		616,019.29	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	250,000.00	422,491.59	672,491.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.23	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CEMENTO HIDRAULICO CONCEPCION	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.23	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CEMENTO HIDRÁULICO CONCEPCIÓN	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	122,849.01	372,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.23	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVERZ DE DONACION DE SEDECOAS	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVERZ DE DONACION DE SEDECOAS	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,642.58	299,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,039,784.80	535,167.24	504,617.56	0.00	0.00	0.00	0.00		332,962.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,832.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,832.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,832.76	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 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,832.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	69,167.24	10,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.76	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BREA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BREA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ANONO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ANONO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA	100,000.00	46,000.00	54,000.00	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 al 26/12/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA	100,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	46,000.00	54,000.00	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	100,000.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACAMIL	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACAMIL	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE LETRINAS EL QUEQUESQUE	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE LETRINAS EL QUEQUESQUE	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS AL ALCANTARILLADO DE QUILIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS AL ALCANTARILLADO DE QUILIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,129.80	0.00	0.00
009 - MEJORAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,129.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,129.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,129.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,784.80	0.00	79,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.80	0.00	0.00
03 - SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES	200,000.00	175,241.50	375,241.50	0.00	805.00	805.00	805.00		281,736.50	0.00	0.00
001 - TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,495.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,495.00	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,495.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,495.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE EL BAÑADERO	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 26/12/2020 Modificado	al 26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	al 26/12/2020 Saldo Por Pagar
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
002 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE Y MEJORAS AL AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE EL BAÑADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
003 -	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,241.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,241.50	175,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,241.50	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	675,752.00	100,000.00	575,752.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		185,252.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	675,752.00	100,000.00	575,752.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		185,252.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	675,752.00	100,000.00	575,752.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		185,252.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,036.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,036.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,036.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,036.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,036.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,716.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,716.00	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 26/12/2020 Modificado	26/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 26/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,716.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,716.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD AMVAS	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		25,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		25,500.00	0.00	0.00
50000	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		25,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	516,000.00	100,000.00	416,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE DEUDA	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		242,450.40	0.00	0.00
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	802,704.40	400,000.00	402,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,450.40	0.00	0.00
TOTAL:	15,398,538.00	4,250,307.38	19,648,845.38	0.00	859,491.14	859,491.14	859,491.14	0.00	5,705,212.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJy/VtfPqx/m1nHkIvBd4VQAeSv51gxWO28jN4Fz4bTkQar6722fkIvJbgWfglgO+FYaE3KVOTXskEgyzGCIm/k8tvwxm/SOFDX2+wJEimi1wXfDbEg1fMABGtiRndRGfC/XQ1u/UP84PNWayunOSg03Y8tA6LTA
bb0yxxTCIGWqh/dNvGIPbSETJiM+u+2gyWx5pCLKJVFHI=