



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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,221,400.00	0.00	2,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,992.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	2,221,400.00	0.00	2,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,992.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,221,400.00	0.00	2,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,992.10	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,679,000.00	0.00	1,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,673.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,679,000.00	0.00	1,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,673.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.75	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORA MUNICIPAL	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,232.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.93	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,085.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,085.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,085.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,085.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,400,532.03	363,000.72	4,763,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00		799,842.84	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	4,400,532.03	363,000.72	4,763,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00		799,842.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,400,532.03	363,000.72	4,763,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00		799,842.84	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,949.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,949.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,949.83	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 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,949.83	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.39	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,412.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,412.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,412.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,412.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA	3,317,132.03	363,000.72	3,680,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,197.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,317,132.03	363,000.72	3,680,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,197.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,854,157.76	457,835.80	2,311,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,269.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	597,600.00	0.00	597,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,177.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	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 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	385,900.27	385,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	147,300.28	130,066.44	277,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	577.43	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	318,000.00	172,902.91	490,902.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	274,103.60	112,613.59	161,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	417,553.88	118,420.23	299,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		851,974.10	5,164.92	857,139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	224,431.56	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,951.25	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.22	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	32,497.51	82,497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	54,411.00	59,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.28	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	456,974.10	262,599.87	194,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100,241.54	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	55,856.28	95,856.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.51	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	43,025.90	0.00	43,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,974.10	0.00	50,974.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,477.18	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		591,000.17	100,000.00	491,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	286,650.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.47	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.17	0.00	10,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,855.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,268,800.00	306,900.00	3,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,088.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	3,268,800.00	306,900.00	3,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,088.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	3,268,800.00	306,900.00	3,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,088.97	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1 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
002 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA	295,000.00	5,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,000.00	5,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.19	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	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
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 1 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
004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.61	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 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	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	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	408,400.00	61,900.00	470,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,788.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,400.00	61,900.00	470,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,788.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	61,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,788.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	61,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD ECONÓMICO DE DESARROLLO LOCAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,418.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,418.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,418.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.44	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	0.00	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	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,534.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,534.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,534.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.86	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	0.00	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
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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,400.00	0.00	261,400.00	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	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE COMPRAS	303,400.00	120,000.00	423,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,400.00	120,000.00	423,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	120,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	120,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.36	0.00	0.00
010 - RELACIONES PUBLICAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	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 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES	134,000.00	120,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,219.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	120,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,219.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,915.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.51	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	120,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,304.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	120,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL	873,600.00	0.00	873,600.00	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,597.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,597.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,597.50	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,597.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,597.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,699,007.20	2,037,518.44	8,736,525.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,090,115.69	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	3,175,468.17	468,377.61	2,707,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,395.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,021,226.69	618,723.26	402,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,406.93	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,021,226.69	618,723.26	402,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,406.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,021,226.69	618,723.26	402,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,406.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,021,226.69	618,723.26	402,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,406.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,021,226.69	618,723.26	402,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,406.93	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	654,241.48	154,654.35	499,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00		152,019.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	654,241.48	154,654.35	499,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00		152,019.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	654,241.48	154,654.35	499,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,019.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	654,241.48	154,654.35	499,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,019.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	654,241.48	154,654.35	499,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152,019.08	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Jardín de Niños y Escuela Aldea Rancho Chiquito, San Nicolas, Quebrada Onda, Palmerola	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,812.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,812.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea Rancho Chiquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,085.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,085.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,085.80	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,726.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,726.50	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,726.50	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela La Suncion Aldea Santa Ana (Tujaca), Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes	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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de la Escuela de Los Valles	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Escuela de Los Valles	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion y Mejoras de Edificio para Escuela Taller	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,817.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,817.50	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 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion y Mejoras de Edificio para Escuela Taller	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,817.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,817.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,817.50	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,600,000.00	1,749,312.22	3,349,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00		32,375.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,600,000.00	1,749,312.22	3,349,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00		32,375.11	0.00	0.00
001 - APOYO A SALUD	1,600,000.00	377,671.00	1,977,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,285.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	377,671.00	1,977,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,285.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	377,671.00	1,977,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,285.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	377,671.00	1,977,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,285.11	0.00	0.00
002 - Programa Fuerza Honduras	0.00	697,717.00	697,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	697,717.00	697,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	697,717.00	697,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	697,717.00	697,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Fuerza Honduras (Contraparte Municipal)	0.00	673,924.22	673,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	673,924.22	673,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	673,924.22	673,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	673,924.22	673,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	500,000.00	446,978.80	946,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00		504,324.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Tanque de Almacenamiento en la comunidad de Palos Blancos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.67	0.00	0.00
001 - Reparación de Tanque de Almacenamiento en la comunidad de Palos Blancos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.67	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua potable de Las Botijas	0.00	394,978.80	394,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	394,978.80	394,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua potable de Las Botijas	0.00	394,978.80	394,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	394,978.80	394,978.80	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	394,978.80	394,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Instalación de Tubería para Agua Potable de San Nicolas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.18	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.18	0.00	0.00
001 - Instalación de Tubería para Agua Potable de San Nicolas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.18	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	100,000.00	113,593.88	213,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	100,000.00	41,730.88	141,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	100,000.00	41,730.88	141,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	41,730.88	141,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	41,730.88	141,730.88	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	41,730.88	141,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Pisos a Nivel Municipal	0.00	71,863.00	71,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Pisos a Nivel Municipal	0.00	71,863.00	71,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	71,863.00	71,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,863.00	71,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,863.00	71,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,863.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ	737,375.90	28,535.97	765,911.87	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,375.90	0.00	737,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.39	0.00	0.00
001 - APOYO A NIÑEZ	737,375.90	0.00	737,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,375.90	0.00	737,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737,375.90	0.00	737,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,375.90	0.00	737,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.39	0.00	0.00
001 - Parque Recreativo Para una Vida Mejor	0.00	28,535.97	28,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,535.97	28,535.97	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Parque Recreativo Para una Vida Mejor	0.00	28,535.97	28,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,535.97	28,535.97	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	28,535.97	28,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	586,163.13	167,475.18	753,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	413,464.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	586,163.13	167,475.18	753,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	413,464.53	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MUJER	586,163.13	167,475.18	753,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	413,464.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,163.13	167,475.18	753,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	413,464.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	586,163.13	167,475.18	753,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	413,464.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	586,163.13	167,475.18	753,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	413,464.53	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,349,503.60	3,152,900.72	6,502,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,427.04	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	600,000.00	130,000.18	730,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	343,372.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,979.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,979.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,979.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,979.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,979.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393.38	0.00	0.00
002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Centro integral del Niño En Barrio San Benito	0.00	130,000.18	130,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.18	130,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro integral del Niño En Barrio San Benito	0.00	130,000.18	130,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.18	130,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.18	130,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	399,503.60	0.00	399,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,707.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	399,503.60	0.00	399,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,707.60	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	399,503.60	0.00	399,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,707.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,503.60	0.00	399,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,707.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,503.60	0.00	399,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,707.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,503.60	0.00	399,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,707.60	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,056.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,056.00	0.00	0.00
001 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,056.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,056.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,056.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,056.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,850,000.00	3,022,900.54	4,872,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	926,290.88	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,850,000.00	3,022,900.54	4,872,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	926,290.88	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	400,000.00	2,863,000.00	3,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,222.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	2,863,000.00	3,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,222.40	0.00	0.00
50000	400,000.00	2,863,000.00	3,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,222.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.40	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,483,000.00	2,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San Antonio	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,154.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,154.98	0.00	0.00
50000	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,154.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,154.98	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,106.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,106.98	0.00	0.00
50000	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,106.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,106.98	0.00	0.00
004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes	450,000.00	59,900.54	509,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	323,806.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	59,900.54	509,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	323,806.52	0.00	0.00
50000	450,000.00	59,900.54	509,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	323,806.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	59,900.54	509,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	323,806.52	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,674,751.80	334,950.36	2,009,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	270,212.72	0.00	0.00
01 - RED VIAL	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,269.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle Aldea Tierra Santa	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,269.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calle Aldea Tierra Santa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calle Aldea El Varillal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles Aldea Los Palillos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de Calles en Aldea La Pirámide	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	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles Aldea las Moras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calle en Aldea Mata										
de Cañas los Mezcales										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias										
007 - Reparación de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.04	0.00	0.00
Calles en Aldea de										
Orith										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.04	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.04	0.00	0.00
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias										
02 - PRODUCTIVIDAD	300,000.00	186,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	186,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.32	0.00	0.00
001 - Capital semilla para	200,000.00	186,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MYPYMES										
000 - SIN OBRA	200,000.00	186,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	186,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a	200,000.00	186,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
002 - Semilla mejorada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.32	0.00	0.00
para pequeños										
agricultores										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.32	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.32	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
03 - MEDIO AMBIENTE	694,751.80	521,450.36	1,216,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	694,751.80	521,450.36	1,216,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.36	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN AL	294,751.80	257,390.44	37,361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIO AMBIENTE										
000 - SIN OBRA	294,751.80	257,390.44	37,361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	294,751.80	257,390.44	37,361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,751.80	257,390.44	37,361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	400,000.00	778,840.80	1,178,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	778,840.80	1,178,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	393,090.28	393,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	393,090.28	393,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	385,750.52	785,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	385,750.52	785,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,176,393.24	1,820,017.35	8,996,410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,984.75	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	794,139.42	33,495.04	827,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	677,634.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	794,139.42	33,495.04	827,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	677,634.46	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - AMHON	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	167,475.00	33,495.04	200,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200,970.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,475.00	33,495.04	200,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200,970.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,475.00	33,495.04	200,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200,970.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,475.00	33,495.04	200,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200,970.04	0.00	0.00
004 - INFOP	154,164.42	0.00	154,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	154,164.42	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	154,164.42	0.00	154,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00		154,164.42	0.00	0.00
50000	154,164.42	0.00	154,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00		154,164.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,164.42	0.00	154,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,164.42	0.00	0.00
02 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	534,776.80	0.00	534,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		307,284.04	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	534,776.80	0.00	534,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		307,284.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	534,776.80	0.00	534,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		307,284.04	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los polos en desarrollo	534,776.80	0.00	534,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		307,284.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,952.39	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,993.74	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,958.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,554.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,642.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 7 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,776.80	0.00	34,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		34,776.80	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	34,776.80	0.00	34,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.80	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA	5,847,477.02	1,786,522.31	7,633,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00		4,248,066.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	4,000,000.00	1,746,042.41	2,253,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,610.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	1,746,042.41	2,253,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,610.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	4,000,000.00	1,746,042.41	2,253,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,610.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	1,746,042.41	2,253,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,610.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	951,489.20	553,042.41	398,446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,446.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,048,510.80	1,193,000.00	1,855,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,163.23	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	84,776.80	0.00	84,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		84,776.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	84,776.80	0.00	84,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		84,776.80	0.00	0.00
002 - Construcción De Cerca Perimetral En Aldea De Agua Fria Escuela Tenanpua 1	84,776.80	0.00	84,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		84,776.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,776.80	0.00	84,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00		84,776.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	84,776.80	0.00	84,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,776.80	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,143.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,143.98	0.00	0.00
003 - Construcción De Sistema De Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,143.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,143.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,143.98	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose	232,700.22	0.00	232,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	232,700.22	0.00	232,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.63	0.00	0.00
004 - Construcción De Centro De Salud Aldea El Puente San Jose	232,700.22	0.00	232,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	232,700.22	0.00	232,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00		58,981.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,700.22	0.00	232,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58,981.63	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción De Sistema De Agua Potable En Aldea Santa Rosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Aula En Escuela Ruben Cantarero En Aldea San Nicolas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Remodelación de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
007 - Remodelación De Centro Comunal De Aldea El Amatillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción De Centro De Salud En Aldea Rancho Chiquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación De Una Pieza En Centro De Salud Aldea Las Botijas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Sistema De Agua En Aldea Las Moras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción De Caja Puente Los Valles Y El Santo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,818.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,818.78	0.00	0.00
012 - Construcción De Bodega Kinder Augustin Maradiaga En Aldea Quebrada Honda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,818.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,818.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,818.78	0.00	0.00
013 - Reparación de Calles de las botijas, Los Valles, El Salto, San Isidro	0.00	396,200.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de las botijas, Los Valles, El Salto, San Isidro	0.00	396,200.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	396,200.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	396,200.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	396,200.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Calles de La Cantera, Agua Fria y Flores	0.00	178,544.79	178,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de La Cantera, Agua Fria y Flores	0.00	178,544.79	178,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	178,544.79	178,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	178,544.79	178,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,544.79	178,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Calles de Barrio Las lomas y Barrio Suyapa	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,771.37	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	1/11/2020	al 30/11/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de Calles de Barrio Las lomas y Barrio Suyapa	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,771.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,771.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,771.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,771.37	0.00	0.00	
016 - Alumbrado Eléctrico de del Campo en Flores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Eléctrico de del Campo en Flores	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	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	2.84	0.00	0.00	
017 - Construcción de Puente Hamaca en La Plazuela	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,478.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Hamaca en La Plazuela	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,478.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,478.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,478.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,478.00	0.00	0.00	
018 - Construcción y mejora de calle de Villa Paraíso	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y mejora de calle de Villa Paraíso	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de calle del Barrio San Antonio 168 mtrs2 (Pavimentación)	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle del Barrio San Antonio 168 mtrs2 (Pavimentación)	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Tanque de Agua Potable del Higuito	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Agua Potable del Higuito	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.99	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de calle terraceria El Coquito	0.00	444,778.28	444,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle terraceria El Coquito	0.00	444,778.28	444,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	444,778.28	444,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	444,778.28	444,778.28	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	444,778.28	444,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Salón Comunal Puente San José	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón Comunal Puente San José	0.00	70,000.00	70,000.00	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	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Instalación de Mallas Perimetral en Cancha Multiusos Flores	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Mallas Perimetral en Cancha Multiusos Flores	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Reparación de Techo I.P.S.V.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo I.P.S.V.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
025 - Alumbrado Eléctrico del Salón Comunal de El Coquito	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Eléctrico del Salón Comunal de El Coquito	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Paseo Peatonal	0.00	228,577.65	228,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	137,636.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	228,577.65	228,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	137,636.84	0.00	0.00
001 - Construcción de Paseo Peatonal	0.00	228,577.65	228,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	137,636.84	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	1/11/2020	al 30/11/2020	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	228,577.65	228,577.65	0.00	0.00	0.00	137,636.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	228,577.65	228,577.65	0.00	0.00	0.00	137,636.84	0.00	0.00	
027 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto VSA, Comayagua	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	322,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	322,250.00	0.00	0.00	
001 - Estudio Y Diseño Finales Del Sistema De Acueducto VSA, Comayagua	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	322,250.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	322,250.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
028 - iseño de Carretera en la comunidad de El cimientto Villa de Sa Antonio	0.00	307,125.00	307,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientto Villa de Sa Antonio	0.00	307,125.00	307,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	307,125.00	307,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	307,125.00	307,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	307,125.00	307,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - Construcción de Centro de salud en aldea Quebrada Onda	0.00	19,939.00	19,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,939.00	19,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Centro de salud en aldea Quebrada Onda	0.00	19,939.00	19,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,939.00	19,939.00	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	0.00	19,939.00	19,939.00	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 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	28,973,387.87	8,015,287.59	36,988,675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565,261.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVvkq7DI4MffvYZECxraa1Uqq9kXK6jKsOkJkVVGFTjp+qjYG71r463xB1sBPz2vRFq5wKXItk5pY/bsuJ0gsufVRBjwnkPub8z/lg3+hzp2hk/5Q+zS
LVxGW14VyPe8u5St3GdEJLeFyowPnuNt2FDJJKxTqCzPCvAsls8ukKYMDN3z0kCXks