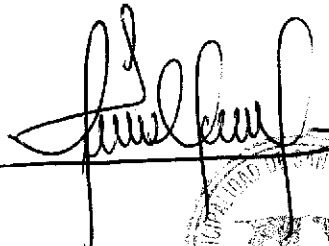


Gastos de Mes de Diciembre año 2020
Gastos a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Santos Rolando Aguilar	34890	Apoyo al Iglesia Juan XXIII Para Gastos de Funcionamiento	09/12/2020	,00003977	L. 3,605.00
Francisco Noe Corea	34898	Ayuda a Iglesia para gastos de Funcionamiento	09/12/2020	,00003985	L. 20,000.00
Aurelio Rodriguez Rodriguez	34953	Apoyo a Iglesia Templo Bautista Gracia de las mesitas gastos de Funcionamiento Escuela Dominical	10/12/2020	,00004043	L. 15,000.00
Alejandrina Cruz	34831	Apoyo a Iglesia . Catolica Nueva Arcadia mesa Grande gastos de Funcionamiento	01/12/2020	,00003914	L. 1,000.00

TOTAL

L. 39,605.00




Gastos de Mes de Diciembre del año 2020
Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Francis Adonay Andrade	34801	Apoyo a Sr. Para Su Micro empresa	01/12/2020	,00003883	L. 4,000.00
Jorge Alberto Sandres	34802	Pago Telefono Alcalde Municipal	01/12/2020	,00003884	L. 2,300.00
Jorge A berto Sandres	34803	Rembolso Combustible Gasto de Representacio y Depreciacion Vehiculo	01/12/2020	,00003885	L. 12,500.00
Marineth Molina Avila	34804	Rembolso Combustible Patrulla Municipal	01/12/2020	,00003886	L. 15,000.00
Santos Menegildo Lagos	34805	Pago auxiliar Miontaña de Isopo Años 2018,2019,2020	01/12/2020	,00003887	L. 3,000.00
IH.S.S.	34806	Pago seguro Social Agosto y Septiembre 2020	01/12/2020	,00003888	L. 92,596.16
Glenda Xiomara Fonseca	34807	Ayuda a Sra. Gastos Personales	01/12/2020	,00003890	L. 1,000.00
Geidy Elizabeth Moncada	34810	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	01/12/2020	,00003893	L. 2,500.00
Gladis Fidelina Cruz	34812	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	01/12/2020	,00003895	L. 3,000.00
Bienvenida Suyapa Cruz	34816	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	01/12/2020	,00003899	L. 3,000.00
Albert Javier Rodriguez	34820	Ayuda a Sr. Para su Micro Empresa	01/12/2020	,00003903	L. 2,500.00
Sayra Arlin Sandres	34824	Ayuda a Sra. Gastos Funebres de su Esposo	01/12/2020	,00003907	L. 3,500.00
Samuel Cruz Andrade	34827	Ayuda a Sr. Gastos de Alimentacion	01/12/2020	,00003910	L. 2,000.00
Cristofer Fabricio Martinez	34828	Ayuda a Sr. Gastos Personales	01/12/2020	,00003911	L. 1,000.00
Alejandrina Cruz	34829	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	01/12/2020	,00003913	L. 1,870.00
Kellin Yamali Cruz	34832	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	01/12/2020	,00003915	L. 2,500.00
Oscar David Sierra	34833	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/12/2020	,00003917	L. 2,500.00
Carlos Alberto Martinez	34836	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	01/12/2020	,00003920	L. 1,500.00
Johan Izamar Vasquez	34839	Pago de Transporte en traslado de lamparas	01/12/2020	,00003924	L. 1,000.00
Bienvenido Agripino Cruz	34840	Pago Transporte Traslado de Mercadería de Cepudo	01/12/2020	,00003925	L. 13,000.00
Maria Maritza Avilez	34842	Ayuda a Sra. Gastos Personales	01/12/2020	,00003926	L. 1,000.00
Manuel de Jesus Avilez	34811	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/12/2020	,00003927	L. 3,000.00
Jaselt Alejandra Rodriguez	34852	Pago por Realizar trabajos en El Parque Eco turistico	01/12/2020	,00003937	L. 4,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	34853	Pago Planilla Aguinaldo a Empleados	01/12/2020	,00003938	L. 397,000.00

Utiles de Honduras	34856	Pago Material de Oficina	01/12/2020	,00003942	L.	3,430.91
Santos Rolando Aguilar	34860	Pago materiales de Fontanería Sistema Agua Casco Urbano	01/12/2020	,00003945	L.	8,495.00
Enrri Armando Martinez	34862	Pago Dieta a Regidor 02 y 13 de Noviembre 2020	04/12/2020	,00003947	L.	11,061.44
Ronis Ulises Vasquez	34863	Pago Dieta a Regidor 02 y 13 de Noviembre 2020	04/12/2020	,00003948	L.	11,375.00
Sonia Aracely Aguilar	34864	Pago Dieta a Regidora 02 y 13 de Noviembre 2020	04/12/2020	,00003949	L.	13,000.00
Edith Belinda Vasquez	34865	Pago Dieta a Regidora 02 y 13 de Noviembre 2020	04/12/2020	,00003950	L.	11,375.00
Lelia Adelina Avilez	34866	Pago Dieta a Regidora 02 y 13 de Noviembre 2020	04/12/2020	,00003951	L.	11,375.00
Vilma Argentina Serrano	34867	Pago Dieta a Regidora 13 de Noviembre 2020	04/12/2020	,00003952	L.	5,373.94
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos	04/12/2020	,00003953	L.	24,200.00
Erick Josue Gonzalez	34870	Ayuda a Sr. Gastos Personales	04/12/2020	,00003955	L.	1,000.00
Anne Mariely Garcia Lopez	34872	Ayuda a Sra. Gastos Personales	04/12/2020	,00003956	L.	1,000.00
Silvia Patricia Vasquez Pastor	34873	Ayuda a Sra. Gastos Personales	04/11/2020	,00003958	L.	1,000.00
Ronis Ulises Vasquez	34876	Pago Transporte a San Pedro Sula Traslado Alimento	09/12/2020	,00003962	L.	1,500.00
Dagni Leonel Martinez	34877	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003963	L.	2,000.00
Iris Suyapa Martinez	34878	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003964	L.	1,500.00
Nohemy Yadiria Lopez	34879	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	09/12/2020	,00003965	L.	2,500.00
Steysser Dayana Cruz	34880	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	09/12/2020	,00003966	L.	2,500.00
Dagoberto Andino Lagos	34881	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003967	L.	2,000.00
Mario Nahun Avilez	34882	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003968	L.	1,500.00
Mario Guillermo Chavez	34883	Apoyo en Culminacion Arreglo Centro Comunal la Piconá	09/12/2020	,00003970	L.	28,848.00
Jairon Joel Sandres	34884	Pago Mano de Obra calle Com. Apalile	09/12/2020	,00003971	L.	18,200.00
Ramon Cruz Matute	34886	Ayuda a patronato Sauce Para Gastos De Funcionamiento	09/12/2020	,00003973	L.	3,000.00
Jairon Joel Sandres	34887	Pago Mano de Obra finalizacion de calle altos de Santa Ana	09/12/2020	,00003974	L.	32,325.00
Jose Alexander Carranza G.	34888	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003975	L.	3,500.00

Josue Alvarado	34889	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003976	L.	3,500.00
Irene Esther Acosta	34891	Ayuda a Sra. Gastos Personales	09/12/2020	,00003978	L.	1,500.00
Francisco Javier Lopez	34892	Ayuda a Sr. Gastos Personales	09/12/2020	,00003979	L.	1,500.00
Juan Ramon Rodriguez	34893	Ayuda a Sr. Gastos Personales	09/12/2020	,00003980	L.	1,500.00
Billy Joel Lopez	34896	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003983	L.	3,500.00
Linsay Gissela Lopez	34897	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	09/12/2020	,00003984	L.	3,500.00
Roger Mauricio Vasquez	34899	Pago tRansporte en Limpieza y botado de basura	09/12/2020	,00003986	L.	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	34900	Pago sueldos Tesorero y Auditor	09/12/2020	,00003987	L.	29,372.88
Remigio Ezequiel Rodriguez	34901	Ayuda a Personas de escasos Recursos Economicos Montaña de Izopo	09/12/2020	,00003988	L.	10,000.00
Llanticentro Ceibeño	34904	Pago por Mantenimeinto Patrulla Municipal	09/12/2020	,00003992	L.	5,116.01
Alejandro Migael Salgado	34905	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003993	L.	4,000.00
Ana Julia Murillo	34906	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	09/12/2020	,00003994	L.	4,000.00
Carlos Rufino Matute	34907	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003995	L.	4,000.00
Cristobal Lopez Matute	34908	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	09/12/2020	,00003997	L.	3,000.00
Candida Argentina Cruz	34918	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	09/12/2020	,00004007	L.	4,000.00
Sandra Yamileth Lopez	34921	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	09/12/2020	,00004010	L.	5,000.00
Mariano Ayala	34908	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004027	L.	1,500.00
Brayan Joel Garcia	34940	Pago Cancelacion de Adobes donados	10/12/2020	,00004029	L.	44,187.50
Mario Rufino Zelaya	34941	Pago papeleria Alcaldia Municipal	10/12/2020	,00004030	L.	47,902.00
Marvin Rene Matute	34943	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004032	L.	2,000.00
Fidelina Vasquez Vasquez	34946	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	10/12/2020	,00004035	L.	1,500.00
Francisca Yaneth Matute	34947	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	10/12/2020	,00004036	L.	1,500.00
Karla Vanessa Martinez	34959	Apoyo a Sra. Para Su mlcro Empresa Ante esta situacion Que se Vive	10/12/2020	,00004049	L.	2,000.00
Alexa Claribeth Rodriguez	34960	Apoyo a Sra. Para Su mlcro Empresa Ante esta situacion Que se Vive	10/12/2020	,00004050	L.	2,000.00
Nubia Rosibel Matute	34961	Apoyo a Sra. Para Su mlcro Empresa Ante esta situacion Que se Vive	10/12/2020	,00004051	L.	2,000.00
Deysl Carolina Lagos	34962	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	10/12/2020	,00004052	L.	3,000.00
Karen Lizeth Martinez	34963	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	10/12/2020	,00004053	L.	2,000.00
Zulema Lopez	34964	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	10/12/2020	,00004054	L.	2,000.00
Elvin Ariel Martinez	34965	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004055	L.	1,500.00
Carlos Eduardo Martinez	34966	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004056	L.	1,500.00
Pedro Pablo Matute	34967	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004057	L.	1,500.00
Deysi Maritza Gonzalez	34968	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	10/12/2020	,00004059	L.	2,000.00
Jose Donald Martinez	34969	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004060	L.	2,000.00

Jesus Agustin Ordoñez	34970	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004061	L.	3,000.00
Carlos Alberto Lopez	34974	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004065	L.	2,000.00
Kristian Yanyael Ordoñez	34975	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	10/12/2020	,00004066	L.	2,000.00
Martina Lopez Martinez	34980	Ayuda a Sra. Gastos Personales	11/12/2020	,00004069	L.	1,000.00
Mauricio Renan Lagos	34979	Ayuda a Sr. Gastos Personales	11/12/2020	,00004070	L.	1,000.00
Yorleni Hernandez Amador	34983	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	15/12/2020	,00004073	L.	3,000.00
Vidaldina Amador Peralta	34984	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	15/12/2020	,00004074	L.	3,000.00
Marta Aracely Zepeda	34990	Retribucion a regidora M. en realizar actividades extra - ordinarias	16/12/2020	,00004079	L.	13,000.00
Jose de los Santos Garcia	34992	Pago por decoracion Via Navideña	17/12/2020	,00004081	L.	4,997.00
Vilma Argentina Serrano	34991	Retribucion a regidora M. en realizar actividades extra - ordinarias	17/12/2020	,00004082	L.	13,000.00
Martin Yobany Funez	34994	Pago Dieta a Regidor 2 y 13 de Noviembre	17/12/2020	,00004083	L.	11,375.00
Wilzon Cristobal Vasquez	34996	Apoyo a Grupo Runkillas para Gastos de Funcionamiento	17/12/2020	,00004085	L.	5,000.00
Vilma Argentina Serrano	34997	Pago Dieta a Regidora 01 de Diciembre	17/12/2020	,00004086	L.	5,687.50
Marta Aracely Zepeda	34998	Pago Dieta a Regidora 1 de Diciembre	17/12/2020	,00004087	L.	5,687.50
Ramon Rosa Vasquez	35002	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	17/12/2020	,00004091	L.	1,800.00
Santos Gerardo Avila	35003	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	17/12/2020	,00004092	L.	2,500.00
Olga Maria Lopez	35005	Pago Alimentacion Celebracion día de la Mujer	18/12/2020	,00004095	L.	60,000.00
Santos Bernabe Mata	35014	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	18/12/2020	,00004103	L.	2,000.00
Pedro Vicente Cerrato	35006	Pago de Materiales en Reparacion de calles ETA Y IOTA	18/12/2020	,00004104	L.	66,569.00
Pedro Vicente Cerrato	35013	Pago de Material Selecto y Cascajo en Reparacion de Calles	18/12/2020	,00004105	L.	83,431.00
Xiomara LIZZETH Fonseca	35025	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	18/12/2020	,00004107	L.	2,000.00
Elio Norlando Hernandez	35016	Apoyo a Sr. Para Su Micro empresa	18/12/2020	,00004108	L.	5,000.00
Angeles Ivana Hernnandez	35017	Apoyo a Sra. Para Su mlcro Empresa Ante esta situacion Que se Vive	18/12/2020	,00004109	L.	5,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35018	Pago Sueldos a Empleados Mes de Diciembre	18/12/2020	,00004110	L.	29,059.32
Martin Yobany Funez	35023	Pago Dieta a Regidor 1 de Diciembre	19/12/2020	,00004111	L.	5,687.50
Edith Belinda Vasquez	35022	Pago Dieta a Regidora 1 de Diciembre	19/12/2020	,00004112	L.	5,687.50
Ronis Ulises Vasquez	35020	Pago Dieta a Regidor 1 de Diciembre	19/12/2020	,00004114	L.	5,687.50
Enrri Armando Martinez	35019	Pago Dieta a Regidor 1 de Diciembre	19/12/2020	,00004115	L.	5,687.50
Lelia Adelina Avilez	35024	Pago Dieta a Regidora 1 de Diciembre	19/12/2020	,00004116	L.	5,687.50
Sonia Aracely Aguilar	35021	Pago Dieta a Regidora 1 de Diciembre	19/12/2020	,00004125	L.	6,500.00

Jhonny Jhonson Lopez	35034	Pago Compra de 10 ataudes para ser donados	19/12/2020	,00004126	L.	80,000.00
Edwin Raynel Cerrato	35035	pago trabajos 1 etapa Concreto Hidraulico Ciclopeo Com. Los Encinos	19/12/2020	,00004127	L.	40,000.00
Jose de la Rosa Gonzalez	35036	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	19/12/2020	,00004128	L.	4,000.00
Javier Guzman Matute	35038	Ayuda a Sr. Gastos Funebres de su mama	19/12/2020	,00004130	L.	4,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35040	Pago sueldo a Empleados Mes de Diciembre 2020	19/12/2020	,00004131	L.	99,719.48
Nelson Yoel Amador	35044	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	28/12/2020	,00004136	L.	1,500.00
Edily Suyens Salinas	35045	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	28/12/2020	,00004137	L.	1,500.00
Eliody Andino Sandres	35046	Ayuda a Sr. Gastos Personales	28/12/2020	,00004138	L.	1,500.00
Deysi Yaneli Hernandez	35048	Ayuda a Sra. Gastos Personales	28/12/2020	,00004140	L.	1,500.00
Josue David Muñoz	35050	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	28/12/2020	,00004142	L.	1,500.00
Franklin Valentin Vasquez	35052	Ayuda a Sr. Gastos Personales	28/12/2020	,00004144	L.	1,000.00
Kennia Yolibeth Barahona	35053	Apoyo a Policía Nacional en Gastso de Funcionamiento	28/12/2020	,00004145	L.	2,500.00
Leivi Samir Rodriguez	35054	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	28/12/2020	,00004146	L.	1,400.00
Modesto Cruz Lopez	35055	Ayuda a Sr. Gastos Personales	28/12/2020	,00004147	L.	1,000.00
Alex Yuvini Mendoza	35056	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	28/12/2020	,00004148	L.	1,000.00
Digna Emerita Avilez	35057	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	28/12/2020	,00004149	L.	1,000.00
Nulo	35058	nulo	28/12/2020	,00004150	L.	-
Sonia Aracely Aguilar	35059	Retribucion a regidora M. en realizar actividades extra - ordinarias	29/12/2020	,00004151	L.	13,000.00
Edith Belinda Vasquez	35060	Retribucion a regidora M. en realizar actividades extra - ordinarias	29/12/2020	,00004152	L.	13,000.00
Martin Yovani Funez	35061	Retribucion a regidor M. en realizar actividades extra - ordinarias	29/12/2020	,00004153	L.	13,000.00
Lelia Adelina Avilez	35062	Retribucion a regidora M. en realizar actividades extra - ordinarias	29/12/2020	,00004154	L.	13,000.00
Nulo	35063	nulo	29/12/2020	,00004155	L.	-
Marta Aracely Zepeda	35064	Pago Dieta a Regidora 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004156	L.	5,687.50
Sonia Aracely Aguilar	35065	Pago Dieta a Regidora 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004157	L.	6,500.00
Edith Belinda Vasquez	35066	Pago Dieta a Regidora 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004158	L.	5,687.50
Martin Yovani Funez	35067	Pago Dieta a Regidor 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004159	L.	5,687.50
Lelia Adelina Avilez	35068	Pago Dieta a Regidora 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004160	L.	5,687.50
Vilma Argentina Serrano	35069	Pago Dieta a Regidora 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004161	L.	5,373.94
Yamina Carolina Hernandez	35070	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004162	L.	1,000.00
Jose Rafael Martinez	35071	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	29/12/2020	,00004163	L.	2,000.00

Carlos Roberto Martinez	35072	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	29/12/2020	,00004164	L.	3,000.00
Ronis Ulises Vasquez	35076	Retribucion a regidor M. en realizar actividades extra - ordinarias	29/12/2020	,00004168	L.	13,000.00
Ronis Ulises Vasquez	35077	Pago Dieta a Regidor 19 de Diciembre	29/12/2020	,00004169	L.	5,687.50
Miguel Angel Gonzalez	35078	Apoyo a Patronato Com. Los Encinos En Gastos De Funcionamiento	29/12/2020	,00004170	L.	22,400.00
Cristel Selenia Martinez	35081	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	29/12/2020	,00004174	L.	1,500.00
Santos Francisco Ordoñez	35088	Apoyo a Caja Rural Lenca para Gastos De Funcionamiento	29/12/2020	,00004181	L.	4,000.00
Jose Efrain Vasquez	35092	Pago por 18 Mts de Arena y grava calle Com,. Los Encinos	29/12/2020	,00004185	L.	18,300.00
Santos Rolando Aguilar	35105	Pago por realizar Trabajos en el Area de Mantenimiento	30/12/2020	,00004186	L.	90,150.00
Angel Armando Cruz	35097	Pago Vigilante Asiganado a LA Alcaldia Municipal	30/12/2020	,00004189	L.	4,000.00
Omar Dagoberto Cruz	35099	Pago Elaboracion de Sepulturas	30/12/2020	,00004191	L.	2,000.00
Dennis Noel Canales	35103	Pago por Trabajos en el Area de Mntenimiento	30/12/2020	,00004194	L.	6,500.00
Jaselt Alejandra Rodriguez	35104	Pago por Realizar trabajos en el Area de Parque Ecoturistico mes Diciembre	30/12/2020	,00004195	L.	4,500.00
Melvin Ivan Rodriguez	35105	Pago por Trabajos en el Area de Mantenimiento	30/12/2020	,00004196	L.	5,000.00
Wilson Josue Chavez	35106	Pago por Realizar trabajos en n Area de Mantenimiento	30/12/2020	,00004197	L.	4,500.00
Josthin Ariel Silva	35107	Pago por realizar Trabajos en el Area de Mantenimiento	30/12/2020	,00004198	L.	4,000.00
Jose Mauricio Ordoñez	35108	Pago por Realizar tarabajops en el Area de Mantimiento	30/12/2020	,00004199	L.	4,000.00
Carlos David Zeron	35109	Pago por Realizar tarabajops en el Area de Mantimiento	30/12/2020	,00004200	L.	1,866.66
Lisber Jareth Colindres	35110	Pago por Realizar tarabajops en el Area de Mantimiento	30/12/2020	,00004201	L.	2,666.66
Jose David Amador	35115	Pago por 200 Bolsas de Cemento Com. Los Encinos	30/12/2020	,00004206	L.	40,940.00
Santos Blas Cruz	35121	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	31/12/2020	,00004213	L.	4,000.00
Ana Marian Lobo	35124	Apoyo Para Su pequeño Negocio	31/12/2020	,00004215	L.	4,000.00
Iurdes Noemi Matute	35128	Ayuda a Sra. En mejora de su Casa	31/12/2020	,00004219	L.	1,000.00
Isidro Rodriguez Rodriguez	35131	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	31/12/2020	,00004222	L.	2,000.00

L. 1941,201.90

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: MUNICIPIO DE SANTA ANA, AREA DE CONTABILIDAD]

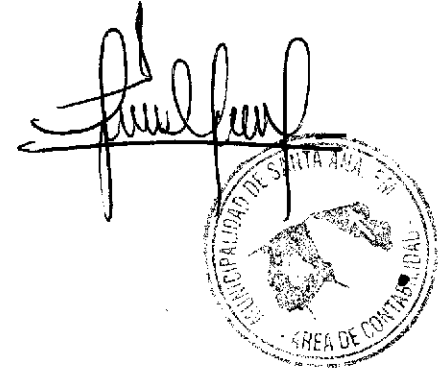
Gastos de Mes de Diciembre del año 2020

Gastos de Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	34902	Liquidacion de Gastos	09/12/2020	,00003990	L. 43,406.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35032	Liquidacion de Gastos	19/12/2020	,00004124	L. 27,159.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35043	Liquidacion de Gastos	19/12/2020	,00004132	L. 29,878.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	35120	Liquidacion de Gastos	30/12/2020	,00004207	L. 36,343.00

TOTAL

L. 136,786.00



Gastos de Mes de Diciembre del año 2020

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Kensy Nohemy Romero	34800	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003882	L. 2,000.00
Leonidas Vasquez de Grandez	34808	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003891	L. 1,500.00
Llanticentro Ceibeño	34809	Reparacion de Ambulancia	01/12/2020	,00003892	L. 28,890.82
Juana Maria Cabrera	34813	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003896	L. 1,000.00
Jose Milan Martinez	34814	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003897	L. 2,000.00
Maria Elena Silva	34815	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003898	L. 1,000.00
Alba Yaneth España	34818	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003901	L. 3,000.00
Julia Rosibel Salgado	34819	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003902	L. 2,500.00
Lourdes Cruz Flores	34821	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003904	L. 2,500.00
Victor Cabrera Cruz	34822	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003905	L. 2,000.00
Victor Ramiro Vasquez	34823	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003906	L. 3,000.00
Darwin Johans Avilez	34825	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003908	L. 3,000.00
Gustavo Adolfo Avilez	34826	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003909	L. 3,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	34833	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003912	L. 1,500.00
Jose Antonio Cerrato	34817	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003916	L. 3,000.00
Rubenia Margarita Cerrato	34835	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003919	L. 1,500.00
Ingrid Yanet Matute	34837	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003921	L. 1,200.00
Lesly Marcely Avila	34841	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su HIJA	01/12/2020	,00003922	L. 1,000.00
Ana Luisa Lopez	34838	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003923	L. 1,000.00
Angel Evelio Matute	34833	Apoyo a Centro de Salud la Cali para Gastos de Funcionamiento	01/12/2020	,00003928	L. 18,000.00
Allan Josue Mejia	34844	Pago a Camillero mes Noviembre Centro de triaje la Bodega	01/12/2020	,00003929	L. 9,000.00
Lucy Ondina Cruz	34845	pago a Enfermera Auxiliar mes Noviembre cEntro de Triage la Bodega	01/12/2020	,00003930	L. 10,000.00
Ingrid Yolibeth Vasquez	34846	Pago Aseadora mes de Noviembre Centro de Triage La Bodega	01/12/2020	,00003931	L. 7,000.00

Nancy Meza Amador	34847	Pago a Farmaceutica Mes de Noviembre Centro de Triage la Bodega	01/12/2020	,00003932	L.	15,000.00
Maryory Pamela Baquedano	34848	Pago a Medico General Mes de Noviembre Centro de Triage la Bodega	01/12/2020	,00003933	L.	24,000.00
Iczer Armando Mejia	34849	Pago a Medico General Mes de Noviembre Centro de Triage la Bodega Encargado	01/12/2020	,00003934	L.	24,000.00
Junior Alexander Carias	34850	Pago Medico General Mes de Noviembre Centro de Triage la Bodega	01/12/2020	,00003935	L.	4,500.00
Victor Daniel Cruz	34851	Pago Motorista Ambulancia Municipal mes de Noviembre	01/12/2020	,00003936	L.	8,000.00
Jose Heriberto Martinez	34854	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003939	L.	3,000.00
Pharma Care S. de R.L. de C.V.	34855	Pago de 100 Pruebas Rapidas Centro de Triage	01/12/2020	,00003940	L.	22,500.00
Angie Yamileth Trejo	34857	Pago Compra de Medicamentos Covid 19	01/12/2020	,00003941	L.	7,527.00
Domingo Antonio Cruz	34858	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003943	L.	2,500.00
Bethy Lavinia Rivera	34859	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/12/2020	,00003944	L.	6,000.00
Jorge Noel Hernadez	34861	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	04/12/2020	,00003946	L.	1,000.00
Judith Carolina Rodriguez	34869	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/12/2020	,00003954	L.	2,000.00
Brenda Sarai Cruz Lopez	34817	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/11/2020	,00003959	L.	1,500.00
Lodswin Sadyt Vasquez	34875	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00003961	L.	3,500.00
Rafael Humberto Cruz	34885	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00003972	L.	1,500.00
Eufemia Cruz	34894	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00003981	L.	2,000.00
Osman Geovanny Matute	34903	Pago Transporte en traslado de personas a Hospital	09/12/2020	,00003991	L.	31,100.00
Karla Yakelin Martinez	34910	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00003999	L.	3,000.00
Oscar Arturo Matute	34911	Pago de Transporte por traslado de personas a Hospital	09/12/2020	,00004000	L.	4,200.00
Josselin Antonia Murillo	34912	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004001	L.	1,500.00
Angie Ninoska Avila	34913	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004002	L.	3,000.00
Cintia Valeska Gonzalez	34914	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004003	L.	1,500.00
Delmy Oneyda Silva	34915	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004004	L.	2,000.00

Marina Hernandez Rodriguez	34916	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004005	L.	1,000.00
Reina Mabel Martinez	34917	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004006	L.	1,000.00
Leticia Flores	34919	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004008	L.	2,000.00
Paola Getzabel Nuñez	34920	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004009	L.	2,000.00
Karina Gisselle Nuñez	34922	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004011	L.	2,000.00
Erlan Josue Cerrato	24923	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004012	L.	1,800.00
Gladis Marina Iscano	34924	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004013	L.	1,500.00
Francisca Flores Vasquez	34926	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/12/2020	,00004015	L.	1,500.00
Juan Antonio Archaga	34927	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hermano	10/12/2020	,00004016	L.	1,500.00
Andres Matute Vasquez	34928	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004017	L.	2,000.00
Amilcar Garcia Rodriguez	34929	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Covid 19	10/12/2020	,00004018	L.	1,500.00
Idalia Karolina Ortiz	34930	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004019	L.	1,500.00
Maria Magdalena Rodriguez	34931	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004020	L.	1,000.00
Yolany Tatiana Garcia	34932	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004021	L.	1,000.00
Cinthia Nikoll Montoya	34933	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004022	L.	1,500.00
Maricela Lopez Zeron	34934	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su HIJA	10/12/2020	,00004023	L.	1,000.00
Juan Bautista Avilez	34935	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004024	L.	1,500.00
Marcos Aurelio Rodriguez	34936	Ayuda a Sr. Gastos Medicos Covid 19	10/12/2020	,00004025	L.	1,500.00
Angel Salvador Lopez	34937	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004026	L.	2,500.00
Evelyn Yolani Avila	34939	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004028	L.	2,000.00
Lesli Nohemi Flores	34942	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004031	L.	1,000.00
Anira Briggith Espinoza	34944	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004033	L.	1,000.00
Martha Carolina Silva	34945	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004034	L.	1,500.00
Maria Petrona Barahona	34948	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004038	L.	1,500.00
Miguel Angel Flores	34949	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004039	L.	2,000.00
Patricia Abigail Montes	34950	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004040	L.	2,500.00
Lilian Maribel Alverto	34951	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004041	L.	2,500.00
Dayana Arleth Amador	34952	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004042	L.	1,500.00
Maria Bertha Villalobo	34954	Pago Compra de Provisiones para ser donadas covid 19	10/12/2020	,00004044	L.	58,000.00
Ana Maria Vasquez	34955	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004045	L.	1,500.00
Ingrid Suyapa Cruz	34956	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004046	L.	3,000.00

Cecilio de la O Reyes	34957	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004047	L.	2,000.00
Benito Martinez Lopez	34958	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004048	L.	2,000.00
Yanira Saray Martinez	34971	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004062	L.	2,000.00
Elvira Matute Hernandez	34973	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hijo	10/12/2020	,00004064	L.	10,000.00
Sayra Jaqueline Gonzalez	34976	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004067	L.	1,500.00
Dilia del Carmen Avilez	34977	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/12/2020	,00004068	L.	1,500.00
Karol Marizol Servellon Gavarrete	34981	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/12/2020	,00004071	L.	2,000.00
Maria Isidra Hernandez	34986	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/12/2020	,00004075	L.	1,000.00
Claudia Yadira Silva	34987	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/12/2020	,00004076	L.	2,000.00
Eva Angelina Avila	34988	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/12/2020	,00004077	L.	2,000.00
Erika Yaqueline Gonzalez	34989	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/12/2020	,00004078	L.	1,500.00
Alexis Antonio Aguilera	34993	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/12/2020	,00004080	L.	2,500.00
Milton Daneri Matute	34995	Ayuda a Sr. Para CuBrir Gastos Medicos	17/12/2020	,00004084	L.	1,000.00
Angel Evelio Matute	34999	Apoyo a Centro de Salud la Cali para Gastos de Funcionamiento	17/12/2020	,00004088	L.	6,000.00
Nubia Zulema Lopez	35000	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/12/2020	,00004089	L.	1,000.00
Delmer Erasmo Matute	35001	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/12/2020	,00004090	L.	1,800.00
Olga Maria Lopez	35004	Pago Alimentacion Pacientes Covid 19	18/12/2020	,00004093	L.	70,046.00
Mario Rolando Avilez	35009	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	18/12/2020	,00004099	L.	1,000.00
Maria Maribel Iscano	35010	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/12/2020	,00004100	L.	1,200.00
Marcia Regina Rodriguez	35011	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/12/2020	,00004101	L.	1,000.00
Maria Pilar Andrade	35012	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/12/2020	,00004102	L.	1,200.00
Alexa Carolina Lopez	35015	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	18/12/2020	,00004106	L.	2,000.00
Dilcia Suyapa Sandres	35027	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	19/12/2020	,00004118	L.	3,000.00
Erika Lilibeth Lopez	35029	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	19/12/2020	,00004120	L.	2,500.00
Mayden Sadith Varela	35031	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Tio	19/12/2020	,00004122	L.	7,000.00
Rossmel Fabricio Cabrera	35033	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	19/12/2020	,00004123	L.	4,000.00
Oliber Eduardo Zepeda	35037	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	19/12/2020	,00004129	L.	2,000.00
Deivis Paola Ordoñez	35041	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	19/12/2020	,00004134	L.	1,000.00
Nancy Gabriela Andino	35047	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	28/12/2020	,00004139	L.	1,000.00
Alicia Irias Esquivel	35049	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	28/12/2020	,00004141	L.	2,000.00
Jessica Yorleni Garcia	35074	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004166	L.	2,000.00

Keila Melissa Avilez	35079	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004171	L.	1,000.00
Maria Melida Martinez	35080	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004173	L.	1,200.00
Pedro Pablo Gonzalez	35082	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004175	L.	2,000.00
Jose Antonio Matute	35083	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004176	L.	1,500.00
Angel Evelio Matute	35084	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004177	L.	1,500.00
Miguel Angel Gonzalez	35084	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004178	L.	1,000.00
Dolores Vasquez Rodriguez	35086	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004179	L.	1,000.00
Eduardo Ramon Flores	35089	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004182	L.	2,000.00
Marlon Essau Martinez	35090	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004183	L.	1,500.00
Erick Adonay Lopez	35091	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004184	L.	1,500.00
Maria Matilde Cruz	35094	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/12/2020	,00004187	L.	1,000.00
Denia Nohemi Rodriguez	35096	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004188	L.	1,000.00
Gerardo Manuel Lanza	35098	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004190	L.	2,500.00
Jelim Rosario Vasquez	35102	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004193	L.	2,000.00
Yoselin Skarleth Vasquez	35111	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004202	L.	1,500.00
Madhin Johanny Avilez	35112	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004203	L.	3,000.00
Jose Manuuel Gomez	35114	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004205	L.	3,000.00
		Pago por Realizar Viajes a Hospital a				
Milton Salvador Paz	35116	personas de escasos Recursos Economicos	30/12/2020	,00004208	L.	2,000.00
Brayan Josue Cruz Avilez	35123	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	31/12/2020	,00004214	L.	4,000.00
Yuri Rigoberto Maradiaga Flores	35117	Pago Alojamiento personas Dagnificadas tormenta Eta y Iota	30/12/2020	,00004210	L.	3,590.00
Manuel Chacon Rodriguez	35118	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	30/12/2020	,00004211	L.	2,000.00
Juan Angel Ordoñez Cerrato	35125	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	31/12/2020	,00004216	L.	3,000.00
Jorge Alberto Castillo	35126	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	31/12/2020	,00004217	L.	1,500.00
Luis Fernando Matute	35127	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	31/12/2020	,00004218	L.	3,000.00
		Pago por Realizar Viajes a Hospital a				
Pedro Vasquez Rodriguez	35129	personas de escasos Recursos Economicos	31/12/2020	,00004220	L.	6,900.00

TOTAL

L. 585,653.82

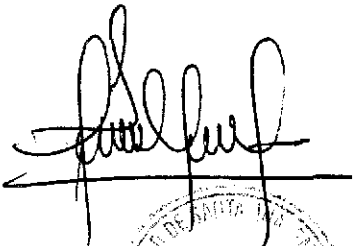
[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA]

Gastos de Mes de Diciembre del año 2020

Gastos de Educativos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Erick Geovany Vasquez	34925	Ayuda a Sr. Para cubrir gastos Educativos	09/12/2020	,00004014	L. 1,500.00
Anderson Ulises Vasquez	34972	Ayuda a Sr. Gastos Universitarios	10/12/2020	,00004063	L. 2,000.00
Edmon Aristides Cabrera	35008	Apoyo a Director Municipal para toma de fotografia Kinderes y escuelas en el Municipio	18/12/2020	,00004098	L. 26,510.00
Angie Guissell Ponce	35026	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	19/12/2020	,00004117	L. 2,500.00
Jean Carlos Sandres	35028	Ayuda a Sr. Gastos de Estudios	19/12/2020	,00004119	L. 2,500.00
Merlin Gabriela Garcia	35042	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de su Hijo	28/12/2020	,00004135	L. 1,000.00
Marjorie Nicole Matamoros	35051	Apoyo a sra. Gastos de estudios	28/12/2020	,00004143	L. 1,200.00
Dania Mariela Ramos	35130	Apoyo a Esc. Nueva Arcadia Gastos de Funcionamiento	31/12/2020	,00004221	L. 12,000.00
TOTAL					L. 49,210.00

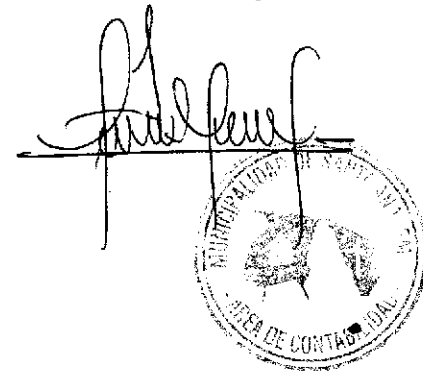



Gastos de Mes de Diciembre del año 2020
Gastos de Alimentacion

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Wendy Waleska Lopez	34895	Pago Alimentacion en reuniones corporativas	09/12/2020	,00003982	L. 3,830.00
Maria Suyapa Servellon	34982	Pago Alimentacion en Realizar reuniones Municipales	14/12/2020	,00004072	L. 10,146.00
Yanine Yamileth Matute	35073	Pago Por Elaboracion de Nacatamales en Atencion a patronatos	29/12/2020	,00004165	L. 1,500.00

TOTAL

L. 15,476.00

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Servellon'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer border contains the text 'MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS' at the top and 'OFICINA DE CONTABILIDAD' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with various symbols, flanked by two figures, and topped with a crown.

Gastos de Mes de Diciembre del año 2020
Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Jose Daniel Granados	34874	Pago de Transporte En traslado de Personal de Mantenimiento diferentes Trabajos en el Municipio	04/11/2020	,00003960	L. 5,900.00
Jose Daniel Granados	35119	Pago de transporte en Realizar gestiones Municipales	30/12/2020	,00004212	L. 9,600.00
Jose Daniel Granados	35030	Pago Transporte por traslado de personal de mantenimiento trabajo en el Minicipio	19/12/2020	,00004121	L. 9,500.00
Jean Carlos Ponce	35132	Pago por Realizar Depositos a banco con tesorero municipal.	31/12/2020	,00004223	L. 16,000.00

TOTAL

L. 41,000.00





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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,616,166.66	33,117.01	3,583,049.65	0.00	460,447.65	460,447.65	460,447.65		523,947.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,616,166.66	33,117.01	3,583,049.65	0.00	460,447.65	460,447.65	460,447.65		523,947.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,616,166.66	33,117.01	3,583,049.65	0.00	460,447.65	460,447.65	460,447.65		523,947.94	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,566,000.00	50,000.00	1,616,000.00	0.00	252,559.32	252,559.32	252,559.32		143,156.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,566,000.00	50,000.00	1,616,000.00	0.00	252,559.32	252,559.32	252,559.32		143,156.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,000.00	50,000.00	1,616,000.00	0.00	252,559.32	252,559.32	252,559.32		143,156.94	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.50	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	94,416.23	94,416.23	94,416.23	0.00	9,583.77	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,311.44	40,311.44	40,311.44	0.00	108,485.67	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	117,831.65	117,831.65	117,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,513,833.33	92,450.34	1,421,382.99	0.00	139,039.53	139,039.53	139,039.53		338,960.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,513,833.33	92,450.34	1,421,382.99	0.00	139,039.53	139,039.53	139,039.53		338,960.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,833.33	157,549.66	1,271,382.99	0.00	139,039.53	139,039.53	139,039.53		188,960.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	61,039.53	61,039.53	61,039.53	0.00	141,960.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,000.00	124,216.33	687,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,333.33	33,333.33	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	43,162.36	43,162.36	43,162.36		22,313.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	43,162.36	43,162.36	43,162.36		22,313.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	43,162.36	43,162.36	43,162.36		22,313.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,686.44	11,686.44	11,686.44	0.00	14,313.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,475.92	8,475.92	8,475.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44	19,516.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44	19,516.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,333.33	9,333.33	215,666.66	0.00	25,686.44	25,686.44	25,686.44	19,516.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	19,516.97	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.33	9,333.33	18,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,783,571.08	237,450.33	8,021,021.41	0.00	865,503.71	865,503.71	865,503.71	1,973,380.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	7,783,571.08	237,450.33	8,021,021.41	0.00	865,503.71	865,503.71	865,503.71	1,973,380.24	0.00	0.00
000 - Si Proyecto	7,783,571.08	237,450.33	8,021,021.41	0.00	865,503.71	865,503.71	865,503.71	1,973,380.24	0.00	0.00
001 - Tesoreria	7,148,571.08	225,450.33	7,374,021.41	0.00	781,850.79	781,850.79	781,850.79	1,935,606.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,148,571.08	225,450.33	7,374,021.41	0.00	781,850.79	781,850.79	781,850.79	1,935,606.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,837,071.08	54,549.67	4,782,521.41	0.00	578,432.56	578,432.56	578,432.56	657,030.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,732.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,478,000.00	174,216.33	2,303,783.67	0.00	206,373.06	206,373.06	206,373.06	0.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,333.34	29,666.66	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	776,133.34	0.00	776,133.34	0.00	54,763.34	54,763.34	54,763.34	0.00	310,220.25	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	92,596.16	92,596.16	92,596.16	0.00	50,074.12	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	30,400.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,604.40	90,000.00	93,604.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,854.41	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,638,000.00	150,000.00	1,788,000.00	0.00	101,009.32	101,009.32	101,009.32	889,548.15	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.77	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15,317.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,457.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	68,533.32	68,533.32	0.00	9,706.68	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	705.00	705.00	0.00	22,515.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	14,111.00	14,111.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	860.00	860.00	0.00	39,140.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,512.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	673,500.00	130,000.00	803,500.00	0.00	102,408.91	102,408.91	102,408.91	389,027.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	146,418.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,646.00	44,646.00	0.00	71,967.99	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,000.00	130,000.00	184,000.00	0.00	3,430.91	3,430.91	0.00	159,439.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	50,502.00	50,502.00	0.00	9,819.42	0.00	0.00
002 - Adminitracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	22,976.78	22,976.78	22,976.78	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	22,976.78	22,976.78	22,976.78	10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	22,976.78	22,976.78	22,976.78	10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,476.78	10,476.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administacion Catastral	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,303.26	25,303.26	25,303.26	19,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,303.26	25,303.26	25,303.26	19,000.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,303.26	25,303.26	25,303.26	19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	11,303.26	11,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Contable	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	35,372.88	35,372.88	35,372.88	8,773.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	35,372.88	35,372.88	35,372.88	8,773.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	35,372.88	35,372.88	35,372.88	8,773.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	17,372.88	17,372.88	0.00	8,627.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	38,336.88	38,336.88	38,336.88	47,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programas	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	38,336.88	38,336.88	38,336.88	47,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	38,336.88	38,336.88	38,336.88	47,500.00	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,566.82	15,566.82	15,566.82	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,566.82	15,566.82	15,566.82	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,566.82	15,566.82	15,566.82	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	1,566.82	1,566.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,942.82	13,942.82	13,942.82	17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,942.82	13,942.82	13,942.82	17,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,942.82	13,942.82	13,942.82	17,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	1,942.82	1,942.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,827.24	8,827.24	8,827.24	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,827.24	8,827.24	8,827.24	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,827.24	8,827.24	8,827.24		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,827.24	1,827.24	1,827.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,065,200.80	3,273,854.70	9,339,055.50	0.00	889,283.00	889,283.00	889,283.00		1,892,222.07	0.00	0.00
01 - Salud	1,950,000.00	4,141,660.33	6,091,660.33	0.00	593,874.61	593,874.61	593,874.61		637,796.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,950,000.00	4,141,660.33	6,091,660.33	0.00	593,874.61	593,874.61	593,874.61		637,796.06	0.00	0.00
001 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos medicos	1,850,000.00	740,166.33	2,590,166.33	0.00	310,301.61	310,301.61	310,301.61		113,150.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,850,000.00	740,166.33	2,590,166.33	0.00	310,301.61	310,301.61	310,301.61		113,150.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,850,000.00	740,166.33	2,590,166.33	0.00	310,301.61	310,301.61	310,301.61		113,150.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,850,000.00	410,000.00	1,440,000.00	0.00	222,601.61	222,601.61	222,601.61	0.00	112,439.19	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,150,166.33	1,150,166.33	0.00	87,700.00	87,700.00	87,700.00	0.00	711.23	0.00	0.00
002 - Aporte a la estructura social en el Municipio en Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		62,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		62,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		62,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00		393,605.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00		393,605.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00	140,767.00	140,767.00	140,767.00		393,605.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	134,740.67	134,740.67	134,740.67	0.00	393,605.64	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	6,026.33	6,026.33	6,026.33	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	1/12/2020	al 31/12/2020			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	
004 - Equipo de Transporte, Traccion y elevacion (Ambulancia)	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Insumos,Contratacion de Personal, menos compra de equipo	0.00	627,545.80	627,545.80	0.00	90,353.80	90,353.80	90,353.80		46,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	627,545.80	627,545.80	0.00	90,353.80	90,353.80	90,353.80		46,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	627,545.80	627,545.80	0.00	90,353.80	90,353.80	90,353.80		46,880.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	477,545.80	477,545.80	0.00	90,353.80	90,353.80	90,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Equipo Medico	0.00	448,948.20	448,948.20	0.00	28,452.20	28,452.20	28,452.20		21,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	448,948.20	448,948.20	0.00	28,452.20	28,452.20	28,452.20		21,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,948.20	448,948.20	0.00	28,452.20	28,452.20	28,452.20		21,560.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	348,948.20	348,948.20	0.00	28,452.20	28,452.20	28,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Educacion	2,617,000.00	860,000.00	1,757,000.00	0.00	71,208.39	71,208.39	71,208.39		142,831.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,617,000.00	860,000.00	1,757,000.00	0.00	71,208.39	71,208.39	71,208.39		142,831.96	0.00	0.00
001 - Compra de 2000 mochilas para niños de kinder y escuelas	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
002 - Compra de Sillas a Colegios	325,000.00	0.00	325,000.00	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	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Educativo	130,000.00	125,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
estudiantes											
Universitarios											
000 - Sin Obra	130,000.00	125,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	125,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	125,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Bono de Practica y Graduacion,	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Graduandos Instituto Santa Ana											
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ayuda para Clausuras de fin de años en escuelas y colegios	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Estudio	322,000.00	30,000.00	352,000.00	0.00	32,698.39	32,698.39	32,698.39		72,078.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,000.00	30,000.00	352,000.00	0.00	32,698.39	32,698.39	32,698.39		72,078.61	0.00	0.00
50000	322,000.00	30,000.00	352,000.00	0.00	32,698.39	32,698.39	32,698.39		72,078.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	322,000.00	200,000.00	122,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	69,862.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	26,198.39	26,198.39	26,198.39	0.00	2,216.61	0.00	0.00
007 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	38,510.00	38,510.00	38,510.00		70,565.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	38,510.00	38,510.00	38,510.00		70,565.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	38,510.00	38,510.00	38,510.00		70,565.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	38,510.00	38,510.00	38,510.00	0.00	70,565.85	0.00	0.00
03 - Vivienda	650,000.00	137,110.13	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sisema de Agua en el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sisema de Agua en el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de VIVIendas para una VIda mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de VIVIendas para una VIda mas Digna	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00		512,889.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	12,889.87	512,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,889.87	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,675.70	84,252.50	189,928.20	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00		2,970.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,675.70	84,252.50	189,928.20	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00		2,970.70	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para celebracion del dia del Niño	105,675.70	84,252.50	189,928.20	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00		2,970.70	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	105,675.70	84,252.50	189,928.20	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00		2,970.70	0.00	0.00
50000	105,675.70	84,252.50	189,928.20	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00		2,970.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,675.70	84,252.50	189,928.20	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	0.00	2,970.70	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,525.10	45,052.00	787,577.10	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		595,733.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,525.10	45,052.00	787,577.10	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		595,733.48	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
Educacionales)Para impartir cursos vocacionales proporsionado a la mujeres del municipio											
000 - Sin Obra	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
50000	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
002 - Programa creando oportunidades para Ellas)Generacion de Empleo y capitalizacion de micro- Epresas femeninas)	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,872.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,872.48	0.00	0.00
50000	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,872.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	275,725.10	0.00	275,725.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	170,872.48	0.00	0.00
003 - Ayuda a Mujeres de Escasos recursos para gastos familiares	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
50000	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
005 - Aporte a la red de Mujeres del Municipio para programas y eventos relacionadas con Mujeres del municipio	40,000.00	45,052.00	85,052.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	45,052.00	85,052.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	45,052.00	85,052.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	45,052.00	85,052.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de canastas familiares para celebracion del dia de la madre	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,970,100.40	2,013,000.00	4,983,100.40	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00		583,011.62	0.00	0.00
01 - Deportes	531,900.40	179,000.00	352,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		46,625.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,900.40	179,000.00	352,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		46,625.47	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y trofeos para incentivar y fomentar el deporte	400,000.00	98,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	98,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	98,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.07	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 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	98,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.07	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Trofeos para premiacion de diferentes ligas del Municipio	81,900.40	81,000.00	900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		900.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,900.40	81,000.00	900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		900.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,900.40	81,000.00	900.40	0.00	0.00	0.00	0.00		900.40	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,900.40	81,000.00	900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones Deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	2,423,200.00	2,192,000.00	4,615,200.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00		521,386.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,423,200.00	2,192,000.00	4,615,200.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00		521,386.15	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	244,700.00	230,000.00	474,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		33,764.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,700.00	230,000.00	474,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		33,764.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,700.00	230,000.00	474,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		33,764.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	244,700.00	0.00	244,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	29,590.05	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00
003 - Ayuda a personas de la tercera edad y Discapacitados	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
50000	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,164.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,164.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,164.00	0.00	0.00
005 - Ayuda a Instituciones Culturales o sociales) Sociedad de Padres de familia, Cajas Rurales, Patronatos, Ju nta de Agua y comite de apoyo)	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079.34	0.00	0.00
50000	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.34	0.00	0.00
006 - Ayuda a comite de seguridad Municipal, Comision de Participacion Ciudadana, transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	380,000.00	55,000.00	325,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		12,316.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	55,000.00	325,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		12,316.26	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	31/12/2020 Saldo Por Pagar
50000	380,000.00	55,000.00	325,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		12,316.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	85,000.00	295,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,316.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos Recursos del Municipio	490,000.00	220,000.00	710,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		32,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	220,000.00	710,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		32,260.00	0.00	0.00
50000	490,000.00	220,000.00	710,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		32,260.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	490,000.00	150,000.00	640,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
008 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos funebres	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		46,726.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		46,726.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		46,726.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	46,026.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
009 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,076.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,076.50	0.00	0.00
50000	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,076.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,076.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										
55110 11-011-06 20 3	0.00	1,389,000.00	1,389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central										
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvatajes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Equipo de Seguridad (Policía)										
13 - PRO HONDURAS	1,485,050.20	248,304.50	1,236,745.70	0.00	271,128.63	271,128.63	271,128.63	65,555.81	0.00	0.00
01 - Productividad, Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,485,050.20	248,304.50	1,236,745.70	0.00	271,128.63	271,128.63	271,128.63	65,555.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	248,304.50	1,081,695.50	0.00	271,128.63	271,128.63	271,128.63	65,555.61	0.00	0.00
001 - Produccion	1,000,000.00	198,304.50	801,695.50	0.00	259,628.63	259,628.63	259,628.63	38,286.86	0.00	0.00
Chapeo,Limpieza Comunitaria y aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para Tiempo de Siembra										
000 - Sin Obra	1,000,000.00	198,304.50	801,695.50	0.00	259,628.63	259,628.63	259,628.63	38,286.86	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	198,304.50	801,695.50	0.00	259,628.63	259,628.63	259,628.63	38,286.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3	1,000,000.00	298,304.50	701,695.50	0.00	259,628.63	259,628.63	259,628.63	37,916.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
54200 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
002 - Transferencias de Capital a Cajas Rurales, Sociedades Campesinas,Grupos de Artesanos y Emprendedores	330,000.00	200,000.00	130,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,398.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	200,000.00	130,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,398.00	0.00	0.00
50000	330,000.00	200,000.00	130,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,398.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54120 11-001-01 20 3	330,000.00	200,000.00	130,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,398.00	0.00	0.00
Otras Transferencias de Capital										



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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.75	0.00	0.00
Solidaridad Municipal											
COVID - 19											
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.75	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas en Diferet	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,050.20	0.00	155,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	20,619,672.86	870,385.41	21,490,058.27	-184,500.00	1,336,103.33	1,336,103.33	1,336,103.33		4,829,016.41	0.00	0.00
01 - Actividades Municipales	598,505.02	1,439,833.67	2,038,338.69	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		293,739.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,505.02	1,439,833.67	2,038,338.69	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		293,739.95	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
50000	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,505.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,505.02	0.00	148,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,505.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		144,701.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		144,701.60	0.00	0.00
50000	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		144,701.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0.00	55,003.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,698.60	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Rotulos Para fomento de Turismo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Solidaridad Municipal COVID - 19	0.00	1,679,833.67	1,679,833.67	0.00	0.00	0.00		533.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,679,833.67	1,679,833.67	0.00	0.00	0.00		533.33	0.00	0.00
50000	0.00	1,679,833.67	1,679,833.67	0.00	0.00	0.00		533.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,529,833.67	1,529,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,841,167.84	2,658,828.49	7,182,339.35	0.00	766,525.00	766,525.00	766,525.00	1,208,138.18	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera Cuevesita Montaña de Izopo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,000,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles en diferentes carreteras en el Municipio	1,375,000.00	627,540.60	2,002,540.60	0.00	401,146.00	401,146.00	401,146.00	341,203.38	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparacion de Calles en diferentes carreteras en el Municipio	1,375,000.00	627,540.60	2,002,540.60	0.00	401,146.00	401,146.00	401,146.00	341,203.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,375,000.00	627,540.60	2,002,540.60	0.00	401,146.00	401,146.00	401,146.00	341,203.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,375,000.00	627,540.60	2,002,540.60	0.00	401,146.00	401,146.00	401,146.00	341,203.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	1,048,229.95	1,223,229.95	0.00	388,796.62	388,796.62	388,796.62	0.00	341,203.38	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	420,689.35	779,310.65	0.00	12,349.38	12,349.38	12,349.38	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion carretera la Bodega al Zurzular	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00	0.00
003 - Pavimentacion carretera la Bodega al Zurzular	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	2,379,251.22	20,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.78	0.00
004 - Pavimentacion tramo carretero el Guayabito salida a Parque	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion tramo carretero el Guayabito salida a Parque	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion carretera rotulo cafe Indio contiguo a Cienega	368,866.66	368,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	368,866.66	368,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentacion carretera rotulo cafe Indio contiguo a Cienega	368,866.66	368,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	368,866.66	368,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,866.66	368,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera las Lajas - Cofradia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera las Lajas - Cofradia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,392.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,392.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas en diferentes aldeas del Municipio	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,392.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,392.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,392.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de calle de escuela de la Cienega a salida	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	30,000.00	517,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	208,850.63	0.00	0.00
009 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	547,301.18	30,000.00	517,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	208,850.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,301.18	30,000.00	517,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	208,850.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,301.18	30,000.00	517,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	208,850.63	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	116,545.18	0.00	116,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,545.18	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	430,756.00	30,000.00	400,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,305.45	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Cofradia	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,046.61	102,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle de Zarzacagua	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,034.44	120,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,034.44	120,034.44	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Cancelacion Proyecto Pavimentacion Calle que conduce a Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,012.25	44,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	520,943.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	520,943.39	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentacion Concreto Hidraulico calle Principal Nueva Arcadia	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	520,943.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	520,943.39	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,697,496.49	1,697,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	520,943.39	0.00	0.00
014 - Reparacion de calles en diferentes carreteras del Municipio (ETA IOTA)	0.00	828,159.00	828,159.00	0.00	365,379.00	365,379.00	365,379.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calle en diferentes carreteras del Municipio (ETA - IOTA)	0.00	828,159.00	828,159.00	0.00	365,379.00	365,379.00	365,379.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	828,159.00	828,159.00	0.00	365,379.00	365,379.00	365,379.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	828,159.00	828,159.00	0.00	365,379.00	365,379.00	365,379.00	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	1/12/2020	al 31/12/2020		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
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	828,159.00	828,159.00	0.00	365,379.00	365,379.00	365,379.00	0.00	0.00	0.00
03 - INVERSION EDUCATIVA	2,450,000.00	325,368.59	2,124,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,018.41	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras del padre/ Tanque de Agua										
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Tierras del padre/ Tanque de Agua	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tres aulas en la escuela de Cuevesitas Montaña de Izopo	1,000,000.00	260,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	260,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tres aulas en la escuela de Cuevesitas Montaña de Izopo	1,000,000.00	260,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	260,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños a Acceso en Instituto Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - Alfombrado y Mejora de cancha de futbol de la escuela Pueblo de Canada de las Mesitas	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca, Baños y Gradas en kinder de Montaña de Izopo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliacion de Graderias en campo de Futbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
006 - Proyecto Ampliacion de Graderias en campo de Futbol en comunidad de la Laguna	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00		47,018.41	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,018.41	47,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	47,018.41	0.00	0.00
007 - Proyecto Cambio de Lamina, Lijado y Pintado de canaletas existentes en Instituto Santa Ana	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Cambio de Lamina, Lijado y Pintado de canaletas existentes en Instituto Santa Ana	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,624.40	88,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,575.60	90,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Instituto Santa Ana	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Instituto Santa Ana	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela de Sicatcare	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela de Sicatcare	0.00	219,471.00	219,471.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela Alfonso Guillen Zelaya montaña de Izopo	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y Modulo sanitario en Escuela Alfonso Guillen Zelaya montaña de Izopo	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANAMIENTO	660,000.00	148,249.00	808,249.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	303,990.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte en represa de los Encino	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	115,305.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de Agua potable en Casco Urbano	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	115,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	115,305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	115,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	51,505.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,685.37	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque eco-turistico los Encuentros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,685.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,685.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,685.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	38,685.37	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Revision de Bomba, Limpieza y aforo suministro en Comunidad de la Joya	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,249.00	198,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - INVERSION COMUNAL	1,620,000.00	378,653.99	1,241,346.01	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00	467,507.52	0.00	0.00
001 - Electrificacion Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Puerta de Golpe a Centro Comunal los Patios	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	31/12/2020 Saldo Por Pagar
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Cancha en centro comunal de las Quebraditas	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
003 - Construccion Centro Comunal en comunidad de la Bodega	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		367,386.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	632,613.48	367,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,386.52	0.00	0.00
004 - Contruccion y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00		121.00	0.00	0.00
004 - Contruccion y Mejoras de Iglesias en el Municipio	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00		121.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00		121.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00		121.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00	0.00	121.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Baños en Centro Comunal de la Cali	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Ampliacion de Graderias campo e futbol la Laguna Santa Ana	0.00	193,870.76	193,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	193,870.76	193,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ampliacion de Graderias campo e futbol la Laguna Santa Ana	0.00	193,870.76	193,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,870.76	193,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,870.76	33,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion Centro Comunal el Cruce sector 1	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro Comunal el Cruce sector 1	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,025.08	200,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Centro Comunal de Comunidad de Bababnato	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Centro Comunal de Comunidad de Bababnato	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,063.65	220,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - INVERSION EN VIVIENDAS	5,000,000.00	2,271,841.00	7,271,841.00	-184,500.00	405,531.50	405,531.50	405,531.50	947,244.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de ViViendas para una Vida mas Digna	5,000,000.00	1,800,000.00	6,800,000.00	-184,500.00	233,690.50	233,690.50	233,690.50	674,031.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de ViViendas para una Vida mas Digna	5,000,000.00	1,800,000.00	6,800,000.00	-184,500.00	233,690.50	233,690.50	233,690.50	674,031.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	1,800,000.00	6,800,000.00	-184,500.00	233,690.50	233,690.50	233,690.50	674,031.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000,000.00	1,800,000.00	6,800,000.00	-184,500.00	233,690.50	233,690.50	233,690.50	674,031.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,169,100.40	600,000.00	1,769,100.40	-184,500.00	119,003.00	119,003.00	119,003.00	673,798.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,830,899.60	1,200,000.00	5,030,899.60	0.00	114,687.50	114,687.50	114,687.50	233.20	0.00	0.00
002 - Proyecto Contruccion de Viviendas Basicas en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,213.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Contruccion de Viviendas Basicas en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,213.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,213.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,213.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,213.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Reparacion de Viviendas en el Municipio (ETA - IOTA)	0.00	171,841.00	171,841.00	0.00	171,841.00	171,841.00	171,841.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Reparacion de Viviendas en el Municipio (ETA - IOTA)	0.00	171,841.00	171,841.00	0.00	171,841.00	171,841.00	171,841.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	171,841.00	171,841.00	0.00	171,841.00	171,841.00	171,841.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	171,841.00	171,841.00	0.00	171,841.00	171,841.00	171,841.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	171,841.00	171,841.00	0.00	171,841.00	171,841.00	171,841.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Edificios Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza Municipal casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza Municipal casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - INVERSION EN ELECTRIFICACION	400,000.00	373,312.81	773,312.81	0.00	105,949.83	105,949.83	105,949.83		271,377.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de sistema electrico en el Municipio	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	105,949.83	105,949.83	105,949.83		118,094.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de sistema electrico en el Municipio	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	105,949.83	105,949.83	105,949.83		118,094.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	105,949.83	105,949.83	105,949.83		118,094.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	105,949.83	105,949.83	105,949.83		118,094.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	105,949.83	105,949.83	105,949.83	0.00	90,233.66	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ZONA NORTE SETOR AGUA FRIA NUEVA ARCADIA	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ZONA NORTE SETOR AGUA FRIA NUEVA ARCADIA	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00		43,852.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,852.64	43,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,852.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto electrificacion Zona Norte Agua Fria Nueva Arcadia	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Zona Norte Agua Fria Nueva Arcadia	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,029.59	120,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,029.59	40,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificacion sector Andrade El Cruce	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion sector Andrade El Cruce	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00		109,430.58	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,430.58	109,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,430.58	0.00	0.00
TOTAL:	43,001,762.00	6,113,268.93	49,115,030.93	-184,500.00	4,004,303.20	4,004,303.20	4,004,303.20	0.00	9,914,634.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezAth86pbl3207X3yLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWonb758WnT2K3uzdHIWPy9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBiqvZ40uqXcfaVESS94a4mnFejAKAS+qR/5riXiz616I7q5IACRli/k62r6g8RIFpn673inF0K50kWNNhi4nMGKIrOZ53V
PQbYEea3x5Hqb9qlpL5n/tiHwwcICwP1852tpUKOtOgWMCsRcNEe05ahRTKQLPY+s