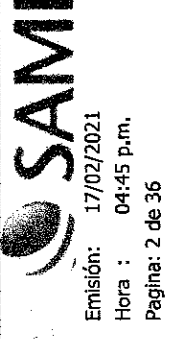


Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	
Reingron	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67		1,909,160.67	0.00	177,400.00	177,400.00		256,756.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,909,160.67		1,909,160.67	0.00	177,400.00	177,400.00		256,756.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67		1,909,160.67	0.00	177,400.00	177,400.00		256,756.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00		676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00		676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00		104,000.00	0.00	0.00
PERSONALES	676,000.00		676,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11800 13-001-01 10 1 Dietas	364,000.00		364,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00		312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00		629,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00		97,694.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,900.00		629,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00		97,694.42	0.00	0.00
PERSONALES	490,000.00		490,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00		245,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquarto Mes	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00		134,998.96	0.00	0.00	0.00		92,794.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00		44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterio	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00		270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00		32,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00		270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00		32,380.00	0.00	0.00
PERSONALES	238,000.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00		119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquarto Mes	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00		2,380.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WUILLMIER.FUENTES
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.



Emisión: 17/02/2021
 Hora : 04:45 p.m.
 Pagina: 2 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	134,733.34	0.00	134,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,733.34	0.01	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.34	0.01	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																
005 - SECRETARIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar							
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS																	
00 - SIN SUB PROGRAMA																	
000 - SIN PROYECTO																	
001 - TESORERIA MUNICIPAL																	
000 - SIN OBRA																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,386,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	0.00	145,352.29	145,352.29	145,352.29	145,352.29	145,352.29	145,352.29	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,386,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	0.00	145,352.29	145,352.29	145,352.29	145,352.29	145,352.29	145,352.29	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	0.00	114,128.29	114,128.29	114,128.29	114,128.29	114,128.29	114,128.29	0.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	0.00	114,128.29	114,128.29	114,128.29	114,128.29	114,128.29	114,128.29	0.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	784,637.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,037.53	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	0.00	48,595.90	48,595.90	48,595.90	48,595.90	48,595.90	48,595.90	0.00	0.00	787,935.41	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,746.90	6,746.90	6,746.90	6,746.90	6,746.90	6,746.90	0.00	0.00	1,446.89	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21300 15-013-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00	886.40	0.00	0.00	
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Pliebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00	

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 04:45 p.m.
Pagina: 4 de 36

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 11-001-01 10 1	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
Servicio de Transporte	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
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,886.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,583.47	2,583.47	2,583.47	0.00	3,842.24	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12.53	12.53	12.53	0.00	7,140.76	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propaganda y Publicidad	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Propaganda											
25700 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25900 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
25900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	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
Tasas											
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00
Tasas											
27210 15-013-01 10 1	68,676.74	72,000.00	140,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Derechos Ceremonial y Protocolo											
27220 15-013-01 10 1	41,800.00	160,000.00	201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,198.73	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00	0.00	3,271.16	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
29100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31500 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Madera, Corcho y sus Manufacturas											
32100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Hilados y Telas											
34400 15-013-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes											
35300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes											
35400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35400 15-013-01 10 1											
Insecticidas, Fumigantes y Otros											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		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
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.38	0.00	0.00
Gasolina											
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
Gasolina											
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	9,500.19	9,500.19	9,500.19	0.00	17,315.88	0.00	0.00
Diésel											
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
Diésel											
35800 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
Productos de Material											
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Plástico											
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo											
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo											
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
Personal											
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina y Enseñanza											
39300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales											
39400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
Eléctricos											
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor											
39400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	944.80	0.00	0.00
Comedor											
39600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
39600 15-013-01 10 1	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras											
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 04:45 p.m.

Página: 6 de 36

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Devengado	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengado	Pagar	Pagar
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.55	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.05	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00	0.00	0.00
50000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL										
150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	9,059.25	0.00
150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	9,059.25	0.00
141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,088.80	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	5,560.45	0.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	2,716.00	0.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00
1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO										
1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	476,066.18	0.00
1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	476,066.18	0.00
1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	476,066.18	0.00
290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,820.00	0.00
290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,820.00	0.00
282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	99,000.00	0.00
94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	44,800.00	0.00
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		al 31/5/2020		al 31/12/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	15,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER											
11610 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.01	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
52160 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
003 - DESARROLLO COMUNITARIO											
11610 11-001-01 10 1	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1	4,666.67		4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
12100 11-001-01 10 1	75,200.00		75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.45	0.00
12100 15-013-01 10 1	75,200.00		75,200.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
25100 15-013-01 10 1	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,571.26	0.00
26210 15-013-01 10 1	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
2,006.67			2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	2,006.67		2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - NIÑEZ												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00		65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,700.00		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
4,000.00			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1,269.00			1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,269.00		1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156,952.00												
52,244.00												
52,000.00												
30,000.00												
35,000.00												
10,000.00												
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		1/5/2020		al 31/5/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	0.00	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes														
12200 11-001-01 10 1	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31420 11-601-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
11 - VIDA MEJOR														
01 - EDUCACION														
000 - SIN PROYECTO														
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION														
000 - SIN OBRA														
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	6,983,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	0.00	1,265,290.45	1,265,290.45	1,265,290.45	0.00	0.00	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	128,075.00	128,075.00	128,075.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



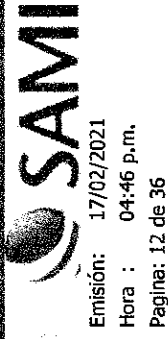
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	0.00	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vuelitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona 001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U. 001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILMER.FUENTES
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.



Emisión: 17/02/2021
 Hora : 04:46 p.m.
 Pagina: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
02 - SALUD	1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	771,169.53	771,169.53	771,169.53	0.00	1,306,093.81	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	13,327,000.99	14,827,000.99	0.00	771,169.53	771,169.53	771,169.53	0.00	1,089,671.81	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74	0.00	171,327.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74	0.00	171,327.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	106,195.74	106,195.74	106,195.74	0.00	171,327.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	664,973.79	664,973.79	664,973.79	0.00	918,344.39	0.00	0.00	
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	664,973.79	664,973.79	664,973.79	0.00	918,344.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	7,207,482.46	7,207,482.46	0.00	444,711.00	444,711.00	444,711.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	444,711.00	444,711.00	444,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 14-012-01 10 6 Decimoquinto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00	
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	1,115,703.05	1,115,703.05	0.00	87,640.39	87,640.39	87,640.39	0.00	221,743.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	17,089.39	17,089.39	17,089.39	0.00	6,763.32	0.00	0.00	
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00	
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22200 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22220 14-099-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	32,554.85	32,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00	
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	216,116.50	216,116.50	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00	
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos de Transporte	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23300 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglón	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
23390	14-012-01 10 6	0.00	9,692.50	9,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos													
24130	14-012-01 10 6	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
	Servicios Médicos													
24300	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Jurídicos													
25300	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25500	12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios													
25500	14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios													
25500	14-099-01 10 6	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios													
25600	14-012-01 10 6	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda													
25700	14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet													
26210	14-012-01 10 6	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	0.00	43,681.00	43,681.00	43,681.00	43,681.00	0.00	146,932.90	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales													
29100	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo													
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
31110	14-012-01 10 6	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	0.00	121,622.40	121,622.40	121,622.40	121,622.40	0.00	70,521.27	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas													
32100	14-012-01 10 6	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00
	Hilados y Telas													
32200	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Confeciones Textiles													
32200	14-012-01 10 6	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire													
32400	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire													
35100	14-012-01 10 6	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	623.07	0.00	0.00
	Productos Químicos													
35210	14-012-01 10 6	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	623.07	0.00	0.00
	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios													
35400	14-012-01 10 6	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros													
35610	14-012-01 10 6	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,984.74	0.00	0.00
	Gasoline													
35620	12-099-01 10 6	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00
	Diésel													
35620	14-012-01 10 6	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	5,597.28	5,597.28	5,597.28	5,597.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diésel													
35800	14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	760.00	0.00	0.00
	Plástico													
36930	14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	874.99	874.99	874.99	874.99	0.00	5,765.02	0.00	0.00
	Elementos de Ferreteria													
39100	14-012-01 10 6	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	0.00	10,724.01	10,724.01	10,724.01	10,724.01	0.00	145.21	0.00	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39100	14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39100	22-229-01 10 6	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39200	14-012-01 10 6	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	40,988.00	40,988.00	40,988.00	40,988.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
39300	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles y Materiales Eléctricos													
39520	14-012-01 10 6	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	0.00	7,868.12	7,868.12	7,868.12	7,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Instrumental y Material para Laboratorio													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar		
39530 14-012-01 10 6	Material Médico	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6	Quirúrgico Menor Instrumental Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	Odonológico Materiales y Suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6	Odontológicos Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	51,963.00	51,963.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	Electrodomésticos	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA) 000 - SIN OBRA		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID-19/ OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA		0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devenegar	Pagar	
	0,00	294,414,00	Compromiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55110 11-011-05 20 6		294,414,00	294,414,00								
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020)	0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 11-011-06 20 8	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzal	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua El Potable Aldea El Zarzal	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 6	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00
002 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00
001 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 6	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	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		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	721,018.91	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Construcción 10	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00	
Pisos Vivienda Aldea															
La Laguna															
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00	
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00	
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción 10 Pisos															
Vivienda Aldea Nuevas															
Delicias															
001 - Construcción 10	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Pisos Vivienda Aldea															
Nuevas Delicias															
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción 5 Pisos															
Vivienda Aldea La Reina															
001 - Construcción 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
Pisos Vivienda Aldea															
La Reina															
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00	
006 - Construcción 10															
Techos Vivienda Casco															
Urbano															
001 - Construcción 10	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda															
Casco Urbano															
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00	
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		140.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias															



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		1/5/2020		al 31/5/2020		Extra Presupuestario	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado								
007 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo																
001 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo																
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
008 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea La Laguna																
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea La Laguna																
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
009 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	920.00	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea El Chile																
001 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	920.00	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea El Chile																
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	920.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	920.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
010 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea El Triunfo																
001 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	
Techos Vivienda Aldea El Triunfo																
000 - SIN OBRA	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
011. - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal											
001 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
012. - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma											
001 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
013. - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna											
001 - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
014. - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano											
001 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	at 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
015 - Construccion Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa										
001 - Construccion Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad										
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
23400 11-001-01 20 5	0.00	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD										
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	119,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	119,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
54200 11-001-01 20 8	872,981.35	387,554.31	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	0.00	706,330.65	0.00	0.00
07 - MUJER										
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	116,554.31	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	0.00	435,330.65	0.00	0.00

001 - SUBSIDIO A LA MUJER

000 - SIN OBRA

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Transferencias a sin Fines de Lucro Asociaciones Civiles

54200 11-001-01 20 8

001 - Construcción 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir

001 - Construcción 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir

000 - SIN OBRA

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

23400 11-001-01 20 5

002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias

001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias

000 - SIN OBRA

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

23400 11-001-01 20 5

003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano

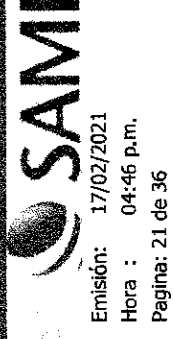
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

23400 11-001-01 20 5

08 - SECTOR RED VIAL



Emisión: 17/02/2021
Hora : 04:46 p.m.
Pagina: 21 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devenegar	Devenegar	Pagar
872,981.35	116,554.31	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
872,981.35	116,554.31	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
872,981.35	116,554.31	0.00	98,526.86	98,526.86	98,526.86	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
700,000.00	2,520,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	608,243.26	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	al 31/12/2020						
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00	0.00
0000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	32,319.06	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
0000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	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		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	al 31/12/2020						
001 - Compra de	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00
Alcantarillas para														
Mejoramiento de														
Calle en Casco														
Urbano														
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23340 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y														
Reparación de Equipo														
Educativo														
Mantenimiento y														
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
005 - Mejoramiento de Calle	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
que Conduce de La Aldea														
El Chile a Aldea Los														
Horizontes														
001 - Mejoramiento de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
Calle que Conduce de														
La Aldea El Chile a														
Aldea Los Horizontes														
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y														
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
006 - Mejoramiento de 4 KM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
de Calle Bo. San														
Cristobal y Edén C.U.														
001 - Mejoramiento de 4	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
KM de Calle Bo. San														
Cristobal y Edén C.U.														
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y														
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
007 - Construcción de 28	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00
Metros Lineales de														
embaulado de aguas														
lluvias en Bo. San														
Cristobal C.U.Frente a														
casa de Gloria Alvarado														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Disponible						
001 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Habilitación y										
Reparación de Calles										
Protección S.B. a										
Chalmea Copan, Desvió										
El Chile a Nuevos										
Horizontes(Operación										
Fuerza Honduras II)	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y										
Reparación de Calles										
Protección S.B. a										
Chalmea Copan,										
Desvió El Chile a										
Nuevos Horizontes										
(Operación Fuerza	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honduras II)										
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO										
PERSONALES										
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varias	3,491,925.40	3,574,217.23	7,066,142.63	0.00	1,158,420.00	1,158,420.00	1,158,420.00	0.00	2,167,187.38	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR CULTURA										
000 - SIN OBRA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00
50000										
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7										
Transferencias a										
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00
001 - SUBSIDIO A	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00
DEPORTE										
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00
50000										
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00
54200 11-001-01 20 7										
Transferencias a										
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00
03 - PARTICIPACIÓN	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	1,129,340.00	1,129,340.00	1,129,340.00	0.00	7,372.61	0.00
CIUDADANA										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		al 31/12/2020		al 31/5/2020		al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	1,129,340.00	1,129,340.00	1,129,340.00	0.00	7,372.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00
50000	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	101,505.00	101,505.00	101,505.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00
50000	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8											
Ayuda Social A Personas De Capital											
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	600,000.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-03 20 8											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 11-011-04 20 8											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 8											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,268.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		al 31/12/2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Líneas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lámparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Líneas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lámparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
						Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
						Compromiso						Pagar
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Mejoras de Bienes en Dominio Público		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano		141,925.40	157,403.59	299,328.99	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano		141,925.40	157,403.59	299,328.99	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		141,925.40	157,403.59	299,328.99	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		141,925.40	157,403.59	299,328.99	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.		0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.		0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00
006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	
							Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
13 - PRO HONDURAS	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	16,277.20	16,277.20	1,324,754.92	0.00	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	360.00	360.00	499,946.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Buena Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Buena Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	15,590.00	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	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020	Compromiso	1/5/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	15,590.00	15,590.00	0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	0.00	221,406.82	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	0.00	221,406.82	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	221,406.82	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	221,406.82	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		1/5/2020 al 31/5/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad											
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	15,917.20	15,917.20	15,917.20	15,917.20	0.00	824,808.10	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES											
24200 11-001-01 10 3	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	15,917.20	15,917.20	15,917.20	15,917.20	0.00	824,808.10	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	525,814.50	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
000 - SIN OBRA PERSONALES											
24200 11-001-01 10 3	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	525,814.50	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	110,651.80	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL											
000 - SIN OBRA PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA											
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO											
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS											
000 - SIN OBRA											
50000	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - AMHON											
000 - SIN OBRA											
50000	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - MANCOMUNIDAD											
000 - SIN OBRA											
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
01 - SECTOR EDIFICACION MUNICIPAL BIENES MUNICIPALES											
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano											
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano											
23400 11-001-01 20 1	3,121,566.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00	0.00	3,580,504.88	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 15-013-01 20 3	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	1,817,149.84	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 15-013-01 20 3	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		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	
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano 000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	13,605.00	0.00
003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U. 001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	13,605.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	13,605.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	13,605.00	0.00
004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Caja	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Puente en Calle por											
Iglesia Principe de Paz											
Bo. El Centro Protección											
S.B	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Caja Puente en											
Calle por Iglesia											
Principe de Paz											
Bo. El Centro											
Proteccion S.B	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3											
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3											
002 - Reparación de Calle	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Aldea El Encanto hacia											
Aldea Cerro El Ocote											
001 - Reparación de Calle	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Aldea El Encanto											
Aldea Cerro El											
Ocote	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3											
003 - Mejoramiento de											
Puente Hamaca Aldea La											
Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca Aldea											
La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	al 31/12/2020								
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																	
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																	
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina																	
42120 15-013-01 20 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina																	
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	2,876,768.94	2,876,768.94	2,876,768.94	2,876,768.94	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/04/2020

Fecha Final: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s-j9j9jmfcbpnt1j13tahrfismjC3XwfrqZzFmfSubQxXuzysKIB+w/xr90tWIPi/PheqBiumIWO6EBY43rzFRXoKx+-jqPjgJ9dJergHayQg8tiqZn9t986qLJRWoaAUn9JmICIDYqJ3TTCGwuhC8LxwSAV50C/sxKL MhbMhubDSpgi7eiyZb UgwICFFJqn3e.iLUXDIBZJCvatwdr/f7LsaX4qq365tPIZ5c+BG/ZFGmZyKuc+EZJR