

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	190,990.00	190,990.00	190,990.00	190,990.00	0.00	256,756.06	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	190,990.00	190,990.00	190,990.00	190,990.00	0.00	256,756.06	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	190,990.00	190,990.00	190,990.00	190,990.00	0.00	256,756.06	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas		364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas		312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL		629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	0.00	97,694.42	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	0.00	97,694.42	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	0.00	97,694.42	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		245,000.00	1.04	245,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	92,794.42	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	35,366.71	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		45,000.00	1.04	44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE		270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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		1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
52160 11-001-01 10 1	2,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	144,080.67		0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	144,080.67		0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	134,733.34		0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	47,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	65,800.00		0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	9,400.00		0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,347.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,347.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	188,800.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	188,800.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	84,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	12,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		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		
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS														
00 - SIN SUB PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - TESORERIA MUNICIPAL														
10000 SERVICIOS 000 - SIN OBRA PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	150,721.20	150,721.20	150,721.20	150,721.20	150,721.20	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	150,721.20	150,721.20	150,721.20	150,721.20	150,721.20	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Dedimotercer Mes	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	150,721.20	150,721.20	150,721.20	150,721.20	150,721.20	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Dedimocuarto Mes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	88,982.20	88,982.20	88,982.20	88,982.20	88,982.20	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	88,982.20	88,982.20	88,982.20	88,982.20	88,982.20	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00
		1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	784,637.29	0.00	0.00
		149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
		208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.10	0.00	0.00
		14,900.00	0.00	14,900.00	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	66,057.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	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	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	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	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	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	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	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	103,151.80	0.00	0.00
		863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	0.00	787,935.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	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	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	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	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	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	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00

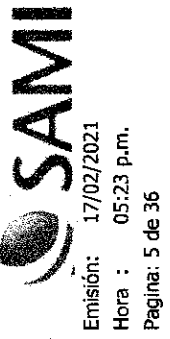
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020 al 30/6/2020		1/1/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			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	0.00	0.00	13,548.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	176,000.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00
25100 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	50,000.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,842.24	0.00
25500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.76	0.00
25600 11-001-01 10 1	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
25700 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	0.00
25700 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	67.00	0.00
26210 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	865.30	0.00
27210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
27210 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	10,000.00	0.00
27220 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	10,000.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00
29100 15-013-01 10 1	81,400.00	72,000.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	160,000.00	571,800.00	0.00	9,807.20	9,807.20	9,807.20	9,807.20	9,807.20	0.00	224,198.73	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	3,271.16	0.00
31110 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	3,000.00	0.00
31500 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	10,000.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	20.00	0.00
35400 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	3,000.00	0.00



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



Emisión: 17/02/2021
 Hora : 05:23 p.m.
 Pagina: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 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	135.00	135.00	135.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	72.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico											
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
Productos de Material Plástico											
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	380.55	0.00	0.00
Ferretería											
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
Ferretería											
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	834.20	834.20	834.20	0.00	11,770.88	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
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 Personal											
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00	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
Útiles y Materiales Eléctricos											
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 Eléctricos											
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
Utensilios de Cocina y Comedor											
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											
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
39600 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
Repuestos y Accesorios											
50000	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
TRANFERENCIAS 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	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	24,139.00	24,139.00	24,139.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	24,139.00	24,139.00	24,139.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	17,753.55	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	10,071.05	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00
50000 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
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
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
000 - SIN OBRA		134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
50000 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
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	6,840.02	0.00
000 - SIN OBRA		148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.02	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.02	0.00



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

SAMI
 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 05:23 p.m.
 Pagina: 7 de 36

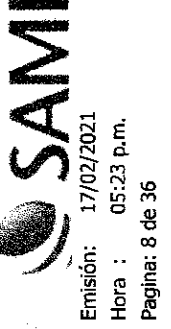
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
52160 11-001-01 10 1	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL									
150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00
150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00
141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	2,088.80	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
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	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
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	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	2,088.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES									
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	89,834.00	89,834.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	89,834.00	89,834.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	89,834.00	89,834.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



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



Emisión: 17/02/2021
 Hora : 05:23 p.m.
 Pagina: 8 de 36

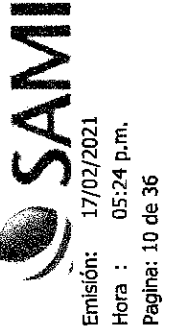
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al Compromiso	30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	18,800.00	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	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
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
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	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
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	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11150 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											
11150 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,375.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	327.01	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	2,048.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	35,614.00	35,614.00	35,614.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	35,614.00	35,614.00	35,614.00	0.00	99,316.84	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											
11150 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											
11150 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											

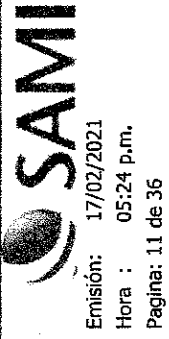
Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	Pre Compromiso	1/6/2020	Compromiso	al 30/6/2020	Devengado	Pagado	Extra Prestupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,566.67	0.00	0.00	4,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	36,471.26	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,006.67	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,006.67	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
004 - NIREZ		132,169.00	0.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,169.00	0.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,269.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		186,500.00	222,000.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		186,500.00	222,000.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo For Devenegar	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
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	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	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	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	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	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	60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	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
31420 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
11 - VIDA MEJOR	6,983,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	1,118,301.31	1,118,301.31	1,118,301.31	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construcción Kinder Aldea	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
00000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7	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
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	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	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		EN EL PERIODO		1/6/2020 al 30/6/2020		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
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	2,000.00	0.00	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	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD														
000 - SIN PROYECTO														
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD														
000 - SIN OBRA														
50000														
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	13,699,000.99	13,327,000.99	15,199,000.99	0.00	904,626.66	904,626.66	904,626.66	904,626.66	0.00	1,306,093.81	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	13,327,000.99	878,000.00	2,378,000.00	0.00	904,626.66	904,626.66	904,626.66	904,626.66	0.00	1,089,671.81	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	878,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	213,703.30	213,703.30	213,703.30	213,703.30	0.00	171,327.42	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	878,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	213,703.30	213,703.30	213,703.30	213,703.30	0.00	171,327.42	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	878,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	213,703.30	213,703.30	213,703.30	213,703.30	0.00	171,327.42	0.00	0.00	0.00
	0.00	11,223,536.99	7,207,482.46	11,223,536.99	0.00	690,923.36	690,923.36	690,923.36	690,923.36	0.00	918,344.39	0.00	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	11,223,536.99	7,207,482.46	11,223,536.99	0.00	690,923.36	690,923.36	690,923.36	690,923.36	0.00	918,344.39	0.00	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	5,331,115.33	436,724.97	5,331,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimoquarto Mes	0.00	436,724.97	362,481.43	436,724.97	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	362,481.43	362,481.43	362,481.43	0.00	362,481.43	362,481.43	362,481.43	362,481.43	0.00	607,883.90	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,115,703.05	1,115,703.05	1,115,703.05	0.00	58,472.24	58,472.24	58,472.24	58,472.24	0.00	221,743.59	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	71,729.50	5,000.00	71,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.32	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00	950.00	5,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	950.00	14,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	14,000.00	37,700.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	37,700.00	48,775.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
22200 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	48,775.00	9,890.00	48,775.00	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	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	9,890.00	32,554.85	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	32,554.85	216,116.50	32,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	216,116.50	2,649.99	216,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00	0.00
23300 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	2,649.99	4,000.00	2,649.99	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

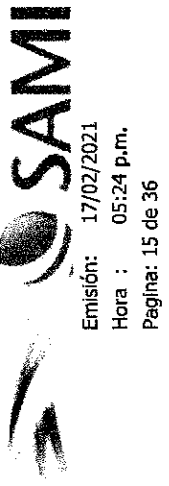
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Prestupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020					
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Salido Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	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	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
25500 12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-099-01 10 6	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	0.00	30,669.24	30,669.24	0.00	0.00	146,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
31110 14-012-01 10 6	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 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	0.00
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	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 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	0.00
35100 14-012-01 10 6	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	0.00	189,059.55	189,059.55	0.00	0.00	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	6,764.70	6,764.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	0.00	56,375.44	56,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	0.00	0.00	Saldo Disponible	0.00								
39530 14-012-01 10 6	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00	0.00		
Material Médico																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Odonológico																		
Materiales y	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suministros																		
Odonológicos																		
Repuestos y	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	
Accesorios																		
40000 BIENES	0.00	51,963.00	51,963.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	17,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de	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	
Oficina																		
Equipos Varios de	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Oficina																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo Médico,	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sanitario, Hospitalario																		
e Instrumental																		
50000	0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y																		
DONACIONES																		
Transferencias a																		
Asociaciones Civiles	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
sin Fines de Lucro																		
Transferencias a	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asociaciones Civiles																		
sin Fines de Lucro																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000 BIENES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES																		
Equipo de Transporte	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Terrestre para																		
Personas																		
004 - EMERGENCIA																		
COVID-19,																		
OPERACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000 BIENES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES																		
Equipo Médico,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sanitario, Hospitalario																		
e Instrumental																		
50000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y																		
DONACIONES																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO 1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir						
55110 11-011-05 20 6	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	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020) 000 - SIN OBRA 50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzari 001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzari	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
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	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. 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	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00
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	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 Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	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	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO 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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	12,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	721,018.91	0.00	0.00	0.00
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	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	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO 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	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	0.00
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO 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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 05:24 p.m.
Pagina: 17 de 36

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	Saldo Por	Saldo Por
Pre					Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devenegar	Pagar
Compromiso												
001 - Construcción 10	100,000.00	24,923.88	124,923.88	124,923.88	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	124,923.88	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	124,923.88	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	124,923.88	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												
004 - Construcción 10 Pisos	50,000.00	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
Vivienda Aldea Nuevas												
Delicias												
001 - Construcción 10	50,000.00	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
Pisos Vivienda Aldea												
Nuevas Delicias												
000 - SIN OBRA	50,000.00	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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	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
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	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												
005 - Construcción 5 Pisos	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Vivienda Aldea La Reina												
001 - Construcción 5	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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												
006 - Construcción 10	100,000.00	24,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco												
Urbano												
001 - Construcción 10	100,000.00	24,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Techos Vivienda												
Casco Urbano												
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	24,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Devengado	Pagado	Extra	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
					Pre	Compromiso				Presupuestario		Devenegar	Pagar
					Compromiso								
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	77,700.00	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	77,700.00	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	77,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
Mantenimiento y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
008 - Construcción 10													
Techos Vivienda Aldea La													
Laguna													
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
Mantenimiento y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
009 - Construcción 10													
Techos Vivienda Aldea El													
Chile													
001 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
Mantenimiento y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
010 - Construcción 20													
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	1.45	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	1.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
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	0.00	0.00	1.45	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		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	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	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2020 al 30/6/2020	1/6/2020 al 30/6/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	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	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varias												
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varias												
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD												
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00
07 - MUJER												
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,330.65	0.00	0.00	0.00
872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Presupuestario	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Devenegar	Pagar	Pagar
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
50000	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8										
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
002 - construccion de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
08 - SECTOR RED VIAL	700,000.00	2,520,000.00	3,220,000.00	0.00	166,474.65	166,474.65	608,243.26	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020 al 30/6/2020		Pagado	Extra Prestipuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	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	284.97	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	284.97	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	166,474.65	166,474.65	0.00	1,206.29	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	166,474.65	166,474.65	0.00	1,206.29	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	166,474.65	166,474.65	0.00	1,206.29	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	166,474.65	166,474.65	0.00	1,206.29	0.00
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	100,000.00	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	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00
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	56,300.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/6/2020	al 30/6/2020	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por		
	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	Pre	Compromiso	Compromiso	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Compra de																		
Alcantarillas para																		
Mejoramiento de																		
Calle en Casco																		
Urbano																		
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y																		
Reparación de Equipo																		
Educativo																		
23400 11-001-01 20 3	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y																		
Reparación de Obras																		
Civiles e Instalaciones																		
Varias																		
005 - Mejoramiento de Calle																		
que Conduce de Calle																		
El Chile a Aldea Los																		
Horizontes																		
001 - Mejoramiento de	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																		
23400 11-001-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y																		
Reparación de Obras																		
Civiles e Instalaciones																		
Varias																		
006 - Mejoramiento de 4 KM																		
de Calle Bo. San																		
Cristobal y Edén C.U.																		
001 - Mejoramiento de 4	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																		
23400 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y																		
Reparación de Obras																		
Civiles e Instalaciones																		
Varias																		
007 - Construcción de 28																		
Metros Lineales de																		
embaulado de aguas																		
iluvias en Bo. San																		
Cristobal C.U.Frente a																		
casa de Gloria Alvarado																		
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	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	1/6/2020	al 30/6/2020	Devengado	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devengado	Devengado	Pagar
	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 28												
Metros Lineales de												
embalado de aguas												
lluvias en Bo. San												
Cristobal C.U.Frente												
a casa de Gloria												
Alvarado												
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	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	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												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
008 - MEJORAMIENTO DE												
CALLE DESVIÓ QUE												
CONDUCE DE												
PROTECCIÓN A ALDEA												
LOS NUECES												
001 - MEJORAMIENTO DE												
CALLE DESVIÓ QUE												
CONDUCE DE												
PROTECCIÓN A												
ALDEA LOS NUECES												
000 - SIN OBRA	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
23400 11-001-01 20 3												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
009 - APERTURA DE CALLE												
QUE CONECTA DESDE												
COMUNIDAD NUECES A												
ANGOSTURA.												
001 - APERTURA DE												
CALLE QUE CONECTA												
DESDE COMUNIDAD												
NUECES A												
ANGOSTURA.												
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES	0.00	50,000.00	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												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenir			
010 - Habilitación y	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Calles												
Protección S.B. a												
Chalmea Copan, Desvió												
El Chile a Nuevos												
Horizontes(Operación												
Fuerza Honduras II)												
001 - Habilitación y	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Calles												
Protección S.B. a												
Chalmea Copan,												
Desvió El Chile a												
Nuevos Horizontes												
(Operación Fuerza												
Honduras II)												
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
12 - TODOS POR LA PAZ	3,491,925.40	3,574,217.23	0.00	119,539.50	119,539.50	119,539.50	119,539.50	0.00	2,167,187.38	0.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	500,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR CULTURA												
000 - SIN OBRA	500,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000												
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTE												
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000												
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN	1,000,000.00	3,024,000.00	0.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	0.00	7,372.61	0.00	0.00	0.00
CIUDADANA												



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

SAMI
 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 05:24 p.m.
 Pagina: 26 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Disponible						
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	86,924.00	0.00	7,372.61	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00								0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	23,579.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital				0.00								0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	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
000 - SIN OBRA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	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
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	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
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	0.00	2,142,268.52	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	31,615.50	0.00	4,951.50	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		1/6/2020 al 30/6/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	31,615.50	31,615.50	31,615.50	0.00	4,951.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	31,615.50	31,615.50	31,615.50	0.00	4,951.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	31,615.50	31,615.50	31,615.50	0.00	4,951.50	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	31,615.50	31,615.50	31,615.50	0.00	4,951.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas 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
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al Compromiso	30/6/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por 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	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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
20000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar						
007 - Electrificación de	0,00	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	
Campo de Fútbol Aldea														
Las Vueltas														
001 - Electrificación de	0,00	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	
Campo de Fútbol														
Aldea Las Vueltas														
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	300,000.00	0,00	0,00	
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	0,00	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	
Campo de Fútbol Aldea														
Pueblo Nuevo														
001 - Electrificación de	0,00	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	
Campo de Fútbol														
Aldea Pueblo Nuevo														
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	300,000.00	0,00	0,00	
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7	0,00	300,000.00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
00 - TURISMO														
001 - Mantenimiento de calle														
que conduce de														
Protección S.B a Aldea														
Buenos Aires														
001 - Mantenimiento de	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0,00	24,317.20	24,317.20	24,317.20	24,317.20	24,317.20	0,00	1,324,754.92	0,00	0,00	
calle que conduce de														
Protección S.B a														
Aldea Buenos Aires														
000 - SIN OBRA	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0,00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0,00	499,946.82	0,00	0,00	
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 3	800,000.00	0,00	800,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,000.00	0,00	800,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,950.00	0,00	0,00	
en los diferentes Barrios														
del Municipio Casco														
Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0,00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0,00	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		EN EL PERIODO		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir		
	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		15,590.00	0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano												
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		15,590.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		15,590.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7												
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal												
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona												
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	00	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	00	Saldo Disponible	00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	221,406.82	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	1,054,664.50	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	824,808.10	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	1,054,664.50	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	824,808.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	415,962.70	138,701.80	554,664.50	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 3	415,962.70	138,701.80	554,664.50	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	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	138,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 3	400,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 3	400,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	604,877.26	604,877.26	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3	604,877.26	604,877.26	604,877.26	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Rengion	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
	000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00
	001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
	55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00
	002 - AMHON	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
	54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00
	003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
	54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	278,868.23	0.00	278,868.23	278,868.23	278,868.23	278,868.23	278,868.23	0.00	3,580,504.88	0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	278,868.23	0.00	278,868.23	278,868.23	278,868.23	278,868.23	278,868.23	0.00	1,817,146.84	0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	41,223.00	0.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	41,223.00	0.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	41,223.00	0.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	41,223.00	0.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	41,223.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
	23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2020 al 30/6/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca del	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Cementerio Municipal											
Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - Construcción	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Cerca del											
Cementerio											
Municipal Bo.											
Nuevo Casco											
Urbano	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
Construcciones y	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
Construcciones y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - Mantenimiento Centro											
Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
Centro Social, bo. El											
Centro C.U.											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO											
PERSONALES											
Mantenimiento y	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
Reparación de Obras	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
Civiles e Instalaciones	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
Varias											
004 - Construcción Fachada											
Entrada al Municipio	0.00	600,000.00	0.00	237,645.23	237,645.23	237,645.23	237,645.23	0.00	113,392.84	0.00	0.00
Proteccion S.B. Bo. El											
Eden	0.00	600,000.00	0.00	237,645.23	237,645.23	237,645.23	237,645.23	0.00	113,392.84	0.00	0.00
001 - Construcción											
Fachada Entrada	0.00	600,000.00	0.00	237,645.23	237,645.23	237,645.23	237,645.23	0.00	113,392.84	0.00	0.00
al Municipio											
Proteccion S.B.											
Bo. El Eden											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
Construcciones y	0.00	600,000.00	0.00	237,645.23	237,645.23	237,645.23	237,645.23	0.00	113,392.84	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	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		EN EL PERIODO		1/6/2020		al 30/6/2020		al 31/12/2020		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario					
001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe 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	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD													
Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe 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	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocofe	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	0.00
Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocofe	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocofe	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocofe	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - 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	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
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	90,000.00	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		1/6/2020		al 30/6/2020		Pagado	Extra Prestupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Devengado	Saldo Disponible								
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 Puentes 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	0.00
001 - Mejoramiento de Puentes 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	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	0.00
23400 15-013-01 20 3	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.64	0.00	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	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	0.00
Equipos Varios de Oficina																	
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHICULO 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	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	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	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	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	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	Pre Compromiso	1/6/2020	al 30/6/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
TOTAL:		22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	1,972,571.44	1,972,571.44	1,972,571.44	1,972,571.44	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00

Eltros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s-sjs/f9JmfCbonTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQyxXuZvsSKIB+w/xr90tWJPit/PheqBiumIWO6EBy43rZFKXokx+JqfijgZgJf9xdierghayQg8tiqrZn9t986qLJRWoaAUh9JmICIDYqJ3TfGwuhC8LxwSAV50C/sXKLmhbMububDSpgg7eiyZb
UgwICFFJqnJeitUXDIBZCvatwdr/FF7Lsy9wBtpEkbdDFLQowZzhFkmswpgL52oul