



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WUJLME.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 06:11 p.m.
Página: 1 de 36

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso								
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	126,099.00	126,099.00	126,099.00		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	126,099.00	126,099.00	126,099.00		256,756.06	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	126,099.00	126,099.00	126,099.00		256,756.06	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00
11860 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
11860 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00		97,694.42	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00		97,694.42	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	1.04	490,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	699.00	699.00	699.00		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	699.00	699.00	699.00	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	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	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		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	4,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,380.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,380.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	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	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	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		2,380.00	0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WUILLMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/02/2021

Hora : 06:11 p.m.

Pagina: 2 de 36

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	1/10/2020 al 31/10/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	134,733.34	0.00	134,733.34	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 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	0.00
11150 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	0.00
11160 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
50000		1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11160 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	7,333.30	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00	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	971.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
50000		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	1,800.00	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 Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devenegado		Saldo Disponible		
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS									
00 - SIN SUB PROGRAMA									
000 - SIN PROYECTO									
001 - TESORERIA									
MUNICIPAL									
000 - SIN OBRA									
10000 SERVICIOS									
PERSONALES									
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	174,544.06	174,544.06	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	174,544.06	174,544.06	1,970,663.25	0.00	0.00
111510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	174,544.06	174,544.06	1,970,663.25	0.00	0.00
111520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	142,718.07	142,718.07	1,801,041.43	0.00	0.00
111610 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	142,718.07	142,718.07	1,801,041.43	0.00	0.00
	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	58,958.60	58,958.60	784,637.29	0.00	0.00
	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	4,700.00	0.00	0.00
	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	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
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
	14,900.00	0.00	14,900.00	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	17,458.60	17,458.60	68,057.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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	700.00	700.00	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	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	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	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	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	103,151.80	0.00	0.00
	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	49,833.93	49,833.93	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	2,452.84	2,452.84	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	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	180.00	180.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	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	21,100.00	21,100.00	117,970.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	3,277.50	3,277.50	1,422.50	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		1/10/2020 al 31/10/2020		1/10/2020 al 31/10/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles														
24300 11-001-01 10 1	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos														
24300 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos														
25100 11-001-01 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	0.00	0.00	
Servicio de Transporte														
25100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte														
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones														
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones														
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,177.30	1,177.30	1,177.30	0.00	3,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios														
25500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	601.59	601.59	601.59	0.00	7,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios														
25600 11-001-01 10 1	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda														
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda														
25700 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet														
25700 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet														
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Comerciales y Financieros														
25900 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Comerciales y Financieros														
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Viajes Nacionales														
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	987.70	987.70	987.70	0.00	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
Viajes Nacionales														
27210 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	0.00	0.00	
Tasas														
27210 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	0.00	0.00	
Tasas														
27220 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	0.00	0.00	
Derechos														
29100 11-001-01 10 1	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo														
29100 15-013-01 10 1	81,400.00	72,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo														
31110 11-001-01 10 1	411,800.00	160,000.00	571,800.00	0.00	33,925.54	33,925.54	33,925.54	0.00	224,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas														
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	0.00	3,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas														
31500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Madera, Corcho y sus Manufacturas														
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hilados y Telas														
34400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire														
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abonos y Fertilizantes														
35300 15-013-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abonos y Fertilizantes														
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Insecticidas, Fumigantes y Otros														
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Insecticidas, Fumigantes y Otros														

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/10/2020 al		31/10/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,240.16	2,240.16	0.00	939.38	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	18,056.93	18,056.93	0.00	17,315.88	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	278.00	278.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,110.45	1,110.45	0.00	380.55	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	13,025.99	13,025.99	0.00	19,553.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	13,025.99	13,025.99	0.00	19,553.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,025.99	1,025.99	1,025.99	0.00	17,753.55	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,025.99	1,025.99	1,025.99	0.00	10,071.05	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
1,800.00									1,800.00	0.00	0.00	0.00
1,800.00									1,800.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11150 11-001-01 10 1	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11150 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00
Viáticos Nacionales												
1,269.00									1,269.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,840.02	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,840.02	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11150 11-001-01 10 1	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11150 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
6,000.00									5,430.02	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	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000															
DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL															
150,410.00						0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00	0.00
150,410.00						0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00	0.00
141,000.00						0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00	0.00
47,000.00						0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65,800.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,400.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,400.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,400.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,400.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00	0.00
8,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00	0.00
4,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00	0.00	0.00
1,410.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
1,410.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
1,165,329.00						0.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00	0.00
1,165,329.00						0.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00	0.00
1,165,329.00						0.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00	0.00
290,820.00						0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00
290,820.00						0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00
282,000.00						0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
94,000.00						0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
131,600.00						0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00
18,800.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
18,800.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	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	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
11610 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER													
11100 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111610 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	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	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	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	327.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
11610 11-001-01 10 1	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	0.00	21,564.00	21,564.00	21,564.00	21,564.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO													
11100 11-001-01 10 1	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	0.00	21,564.00	21,564.00	21,564.00	21,564.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	60,838.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
111510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
111520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subj Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/10/2020 al 31/10/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
				Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	36,471.26	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	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	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,500.00	222,000.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	172,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
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
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras										
11 - VIDA MEJOR	6,983,950.80	16,369,435.47	23,353,386.27	0.00	2,883,983.72	2,883,983.72	2,883,983.72	0.00	4,836,114.26	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	51,298.00	51,298.00	51,298.00	0.00	1,327,027.42	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	51,298.00	51,298.00	51,298.00	0.00	175,027.42	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	51,298.00	51,298.00	51,298.00	0.00	175,027.42	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	51,298.00	51,298.00	51,298.00	0.00	175,027.42	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	51,298.00	51,298.00	51,298.00	0.00	175,027.42	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	51,298.00	51,298.00	51,298.00	0.00	175,027.42	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
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
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
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
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
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
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



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		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devegado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			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	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		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	300,000.00	0.00	0.00		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	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		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	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		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	250,000.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	150,000.00	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		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/10/2020 al 31/10/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	31/12/2020 Vigente	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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								
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD									
000 - SIN OBRA									
10000 SERVICIOS PERSONALES									
11100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos								
11510 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes								
11520 14-012-01 10 6	Decimocuarto Mes								
12200 14-012-01 10 6	Jornales								
16100 14-012-01 10 6	Beneficios								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES									
21110 14-012-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica								
21200 14-012-01 10 6	Agua								
21410 14-012-01 10 6	Correo Postal								
21430 14-012-01 10 6	Telefonía Celular								
22100 14-012-01 10 6	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales								
22220 14-012-01 10 6	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación								
22220 14-099-01 10 6	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación								
23100 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								
23200 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte								
23330 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio								
23350 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación								

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		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar			Saldo Disponible	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
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos												
24130 14-012-01 10 6	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	64,061.00	64,061.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Médicos												
24300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos												
25300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25500 12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 14-099-01 10 6	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25600 14-012-01 10 6	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda												
25700 14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet												
26210 14-012-01 10 6	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	10,333.50	10,333.50	146,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
29100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo												
31110 14-012-01 10 6	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	457,920.01	457,920.01	70,521.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas												
32100 14-012-01 10 6	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	0.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hilados y Telas												
32200 14-012-01 10 6	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Confecciones Textiles												
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
Llantas y Cámaras de Alite												
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
Productos Químicos												
35210 14-012-01 10 6	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	335,907.40	335,907.40	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios												
35400 14-012-01 10 6	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros												
35610 14-012-01 10 6	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	2,500.00	2,500.00	2,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasoline												
35620 12-099-01 10 6	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35620 14-012-01 10 6	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	12,536.81	12,536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35800 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico												
36930 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Ferretería												
39100 14-012-01 10 6	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	254.79	254.79	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39100 14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39100 22-229-01 10 6	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39200 14-012-01 10 6	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	8,355.00	8,355.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos												
39520 14-012-01 10 6	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	36,495.00	36,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental y Material para Laboratorio												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39530 14-012-01 10 6 Material Médico	0.00	421,466.60	421,466.60	421,466.60	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6 Quirúrgico Menor Instrumental Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Odontológico Materiales y Suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,121.01	4,121.01	4,121.01	0.00	6,878.99	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6 Odontológicos Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,963.00	51,963.00	51,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6 Electrodomésticos	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	346,950.55	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,950.55	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA)	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	545,464.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	545,464.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,050.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	294,414.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	294,414.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/10/2020	al 31/10/2020	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA												
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020)												
000 - SIN OBRA												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzal												
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzal												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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.												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/10/ 2020 al 31/10/2020		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 Devengar	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	13,350.00	0.00	0.00	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	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	159,900.00	159,900.00	721,018.91	0.00	159,900.00	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	160,000.00	0.00	0.00	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	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Emisión: 17/02/2021

Hora: 06:11 p.m.

Página: 17 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendicion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	124,923.88	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
004 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias 001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
005 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina 001 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
006 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano 001 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	140.00	0.00	23,900.00	0.00	140.00	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	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00		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	72,300.00	72,300.00	72,300.00		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	72,300.00	72,300.00	72,300.00		77,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00		77,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
008 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea La Laguna											
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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		40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
009 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		920.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El Chile											
001 - Construcción 10	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		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	33,800.00	33,800.00	33,800.00		920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
010 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El Triunfo											
001 - Construcción 20	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		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		1.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.45	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO	1/10/2020 al 31/10/2020	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	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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
011 - Construcción 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal														
001 - Construcción 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal														
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
012 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Loma														
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Loma														
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
013 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna														
001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna														
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
Varias														
014 - Construcción 15 Repellos Vivienda Casco Urbano														
001 - Construcción 15 Repellos Vivienda Casco Urbano														
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
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		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
015 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	780.00	780.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	780.00	780.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	780.00	780.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	780.00	780.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	780.00	780.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	780.00	780.00	167,400.21	0.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
07 - MUJER	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	1,476.00	1,476.00	706,330.65	0.00	0.00	0.00	706,330.65	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	1,476.00	1,476.00	706,330.65	0.00	0.00	0.00	706,330.65	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020		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 – SUBSIDIO A LA MUJER													
000 - SIN OBRA													
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00		435,330.65	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Constru ccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir													
001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400	11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias													
001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400	11-001-01 20 5	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano													
001 – Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400	11-001-01 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
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													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
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			1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Pavimento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
	Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO 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	1,206.29	0.00	0.00
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	23400 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado		Vigentes	Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 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			58,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	58,300.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	246,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,452.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible 1/1/ 2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado										
23400 11-001-01 20 3	001 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
	008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD ANGOSTURA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/10/2020	al 31/10/2020	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							
010 - Habilitación y Reparación de Calles	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección S.B. a Chalmecca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes(Operación Fuerza Honduras II)	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de Calles												
Protección S.B. a Chalmecca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes (Operación Fuerza Honduras II)	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,491,925.40	3,574,217.23	7,066,142.63	0.00	548,636.37	548,636.37	548,636.37	0.00	0.00	2,167,187.38	0.00	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	264,180.76	264,180.76	264,180.76	0.00	0.00	7,372.61	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		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	264,180.76	264,180.76	7,372.61	0.00	264,180.76	0.00	7,372.61	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	87,022.00	87,022.00	6,093.72	0.00	87,022.00	0.00	6,093.72	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	87,022.00	87,022.00	6,093.72	0.00	87,022.00	0.00	6,093.72	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	87,022.00	87,022.00	6,093.72	0.00	87,022.00	0.00	6,093.72	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00	87,022.00	87,022.00	6,093.72	0.00	87,022.00	0.00	6,093.72	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	177,158.76	177,158.76	1,278.89	0.00	177,158.76	0.00	1,278.89	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	177,158.76	177,158.76	1,278.89	0.00	177,158.76	0.00	1,278.89	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	177,158.76	177,158.76	1,278.89	0.00	177,158.76	0.00	1,278.89	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital				0.00	177,158.76	177,158.76	1,278.89	0.00	177,158.76	0.00	1,278.89	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
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
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
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	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	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	255,485.61	255,485.61	2,142,268.52	0.00	255,485.61	0.00	2,142,268.52	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00	4,951.50	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		1/10/2020 al 31/10/2020		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 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00		0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00		0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	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	255,485.61	255,485.61	255,485.61	44,514.39	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	255,485.61	255,485.61	255,485.61	44,514.39	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	255,485.61	255,485.61	255,485.61	44,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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	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
20000 SERVICIOS NO 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	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
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	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
20000 SERVICIOS NO 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	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
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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/10/2020 al 31/10/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
007 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	278,084.70	278,084.70	278,084.70	1,324,754.92	0.00	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	251,167.50	251,167.50	251,167.50	499,946.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	245,017.50	245,017.50	245,017.50	99,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	245,017.50	245,017.50	245,017.50	99,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	245,017.50	245,017.50	245,017.50	99,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	245,017.50	245,017.50	245,017.50	99,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	245,017.50	245,017.50	245,017.50	99,950.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	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		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		15,590.00	0.00	0.00
	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		15,590.00	0.00	0.00
	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		15,590.00	0.00	0.00
	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal 001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	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 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	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	26,917.20	26,917.20	824,808.10	0.00	26,917.20	0.00	824,808.10	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	26,917.20	26,917.20	824,808.10	0.00	26,917.20	0.00	824,808.10	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,917.20	26,917.20	298,993.60	0.00	26,917.20	0.00	298,993.60	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,917.20	26,917.20	298,993.60	0.00	26,917.20	0.00	298,993.60	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,917.20	26,917.20	298,993.60	0.00	26,917.20	0.00	298,993.60	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	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	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00
002 - AMHON	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	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	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	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	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	33,150.00	33,150.00	3,580,504.88	0.00	33,150.00	0.00	3,580,504.88	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,817,149.84	0.00	0.00	0.00	1,817,149.84	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	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		1/10/2020 al 31/10/2020		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 Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano 000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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	1/10/2020 al 31/10/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa										
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa										
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES										
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA										
000 - SIN OBRA	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE										
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	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		1/10/2020 al 31/10/2020		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			
TOTAL:	22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	4,106,031.85	4,106,031.85	4,106,031.85	0.00	4,106,031.85	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00

Eltros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s-j/s/j9JmfChonTj1i-3tahrfsmJC3XwfrqgZZFmFSubQvXxZysSKIB+w/xr90tWIPit/PheqBlumIWO6EBY43rzZFkXoKx+JqfJgZgJl9dJterghayQg8tiqfZn9t986qLJRWoaAUh9JmICIDYqJ3TrGwuhC8LxwSAV5OC/sXkLMhbMbubDSpgi7eiyZb
UgwICPFJqm1eLiUXDi8ZQvalwdR/fF7LsCbTJ4o514hxUCcx5uaUNReI/FX34IBjm