

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67		0.00	1,909,160.67	0.00	157,466.70	157,466.70		256,756.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,909,160.67		0.00	1,909,160.67	0.00	157,466.70	157,466.70		256,756.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67		0.00	1,909,160.67	0.00	157,466.70	157,466.70		256,756.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00		0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00		0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00		0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00		0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00		0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00		0.00	629,900.00	0.00	70,000.00	70,000.00		97,694.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,900.00		0.00	629,900.00	0.00	70,000.00	70,000.00		97,694.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	1.04	490,001.04		0.00	70,000.00	70,000.00		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	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	1.04	134,998.96		0.00	0.00	0.00		92,794.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	1.04	44,998.96		0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00		0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00		32,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00		0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00		32,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00		0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00		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	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00		0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00		0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	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	Asignado	Modificado	al 31/12/2020	Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL														
0000 - SIN OBRA														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,080.67	0.00	0.00	144,080.67	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,080.67	0.00	0.00	144,080.67	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	134,733.34	0.00	0.00	134,733.34	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	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
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,133.34	0.00	0.00	3,133.34	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	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	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														
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,347.33	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL														
0000 - SIN OBRA														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	188,800.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	34,666.70	34,666.70	34,666.70	0.00	13,334.30	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	188,800.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	34,666.70	34,666.70	34,666.70	0.00	13,334.30	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	34,666.70	34,666.70	34,666.70	0.00	7,333.30	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,666.70	4,666.70	4,666.70	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	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021

Hora : 11:12 a.m.

Página: 3 de 36

Prog Subp Proy Act () Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS												
00 - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - TESORERIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	411,954.87	411,954.87	411,954.87		1,970,663.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	411,954.87	411,954.87	411,954.87		1,970,663.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	411,954.87	411,954.87	411,954.87		1,970,663.25	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	338,047.67	338,047.67	338,047.67		1,801,041.43	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	338,047.67	338,047.67	338,047.67		1,801,041.43	0.00	0.00	
	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	194,851.21	194,851.21	194,851.21		784,637.29	0.00	0.00	
	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	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	0.00	0.00	
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	9,399.90	9,399.90	9,399.90	0.00	0.10	0.00	0.00	
	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	7,311.20	7,311.20	7,311.20	0.00	255.47	0.00	0.00	
empleados y funcionarios públicos no docentes												
12100 11-001-01 10 1	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	43,783.87	43,783.87	43,783.87	0.00	68,057.53	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
14100 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	
14100 15-013-01 10 1	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	
16100 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,756.24	74,756.24	74,756.24	0.00	273,422.39	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
21110 11-001-01 10 1	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	84,552.53	84,552.53	84,552.53	0.00	767,935.41	0.00	0.00	
	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,577.60	6,577.60	6,577.60	0.00	1,446.89	0.00	0.00	
	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00	
	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	886.40	0.00	0.00	
	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	59,980.00	59,980.00	59,980.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00	
Equipos y Medios de Transporte												
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		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
23360 15-013-01 10 1	20,000.00		0.00		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 11-001-01 10 1	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 10 1	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Servicio de Transporte											
25100 11-001-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Servicio de Transporte											
25100 15-013-01 10 1	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 11-001-01 10 1	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	9,085.00	9,085.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
Reproducciones											
25300 15-013-01 10 1	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,173.76	1,173.76	0.00	3,842.24	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	73.17	73.17	0.00	7,140.76	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 10 1	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Propaganda											
25700 11-001-01 10 1	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 1	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25900 11-001-01 10 1	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
25900 15-013-01 10 1	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
26210 11-001-01 10 1	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
Viaáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	865.30	0.00	0.00
Viaáticos Nacionales											
27210 11-001-01 10 1	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tasas											
27210 15-013-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Tasas											
27220 15-013-01 10 1	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Derechos											
29100 11-001-01 10 1	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	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
Ceremonial y Protocolo											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 11-001-01 10 1	411,800.00	160,000.00	571,800.00	0.00	0.00	58,643.93	58,643.93	0.00	224,198.73	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	0.00	5,958.60	5,958.60	0.00	3,271.16	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31500 15-013-01 10 1	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Hilados y Telas											
34400 15-013-01 10 1	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35300 11-001-01 10 1	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes											
35300 15-013-01 10 1	4,800.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes											
35400 11-001-01 10 1	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros Insecticidas,											
35400 15-013-01 10 1	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Fumigantes y Otros Fumigantes y Otros											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes												
35500 15-013-01 10 1	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes												
35610 11-001-01 10 1	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	5,025.34	5,025.34	5,025.34	0.00	939.38	0.00	0.00
Gasolina												
35610 15-013-01 10 1	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
Gasolina												
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	29,314.99	29,314.99	29,314.99	29,314.99	0.00	17,315.88	0.00	0.00
Diésel												
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
Diésel												
35800 11-001-01 10 1	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico												
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico												
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	380.55	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria												
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria												
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	7,619.00	7,619.00	7,619.00	7,619.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos												
39300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos												
39400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor												
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor												
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
50000	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	28,996.00	28,996.00	28,996.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
0000 - SIN OBRA PERSONALES	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	28,996.00	28,996.00	28,996.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorio Mes												
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorio Mes												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	17,753.55	0.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	10,071.05	0.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	6,840.02	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	18,800.00	18,800.00	6,840.02	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2021

Hora : 11:12 a.m.

Página: 7 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	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	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	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	1,410.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	150,410.00	0.00	0.00	0.00	26,111.20	26,111.20	26,111.20	0.00	9,059.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,410.00	0.00	0.00	0.00	26,111.20	26,111.20	26,111.20	0.00	9,059.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	0.00	0.00	26,111.20	26,111.20	26,111.20	0.00	2,088.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	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 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	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 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	7,311.20	7,311.20	7,311.20	0.00	2,088.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	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	2,844.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	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	1,410.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,165,329.00	222,000.00	0.00	0.00	115,598.08	115,598.08	115,598.08	0.00	476,066.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,165,329.00	222,000.00	0.00	0.00	115,598.08	115,598.08	115,598.08	0.00	476,066.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,329.00	222,000.00	0.00	0.00	115,598.08	115,598.08	115,598.08	0.00	476,066.18	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	290,820.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,820.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,000.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
111510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
111520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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												
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												
26210 15-013-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
52160 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	24,386.33	24,386.33	24,386.33	0.00	3,808.34	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	24,386.33	24,386.33	24,386.33	0.00	3,808.34	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11150 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11610 11-001-01 10 1	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	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	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	2,375.01	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	327.01	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	2,048.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
52160 11-001-01 10 1	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	46,411.75	46,411.75	46,411.75	0.00	99,316.84	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras												
003 - DESARROLLO COMUNITARIO												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,499.98	2,499.98	2,499.98	0.00	4,500.02	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												

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		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	972.23	972.23	0.00	972.23	0.00	3,694.44	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
12100 11-001-01 10 1	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	27,155.55	27,155.55	0.00	27,155.55	0.00	5,744.45	0.00
12100 15-013-01 10 1	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
25100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	3,283.99	3,283.99	0.00	3,283.99	0.00	3,571.26	0.00
26210 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - NIÑEZ												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	29,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	1,269.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
12200 11-001-01 10 1	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	16,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
11 - VIDA MEJOR	6,983,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	4,115,055.98	4,115,055.98	0.00	0.00	4,115,055.98	0.00	4,836,114.26	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	1,327,027.42	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	175,027.42	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	175,027.42	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	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	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2021
Hora : 11:13 a.m.
Página: 11 de 36

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020	EN EL PERIODO		al 31/12/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
02 - SALUD													
000 - SIN PROYECTO													
001 - SUBSIDIOS AL													
SECTOR SALUD													
000 - SIN OBRA													
50000													
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	1,651,211.95	1,651,211.95	1,651,211.95	1,651,211.95		1,306,093.81	0.00	0.00	0.00
Transferencias a	1,500,000.00	13,327,000.99	14,827,000.99	0.00	1,651,211.95	1,651,211.95	1,651,211.95	1,651,211.95		1,089,671.81	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles	1,500,000.00	878,000.00	2,378,000.00	0.00	379,529.08	379,529.08	379,529.08	379,529.08		171,327.42	0.00	0.00	0.00
sin Fines de Lucro													
002 - MODELO													
DESCENTRALIZADO													
DE SALUD													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS													
PERSONALES													
11100 14-012-01 10 6	0.00	11,223,536.99	11,223,536.99	0.00	1,109,976.25	1,109,976.25	1,109,976.25	1,109,976.25		918,344.39	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos	0.00	7,207,482.46	7,207,482.46	0.00	881,435.97	881,435.97	881,435.97	881,435.97		607,883.90	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes	0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	444,711.00	444,711.00	444,711.00	444,711.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	436,724.97	436,724.97	436,724.97	436,724.97		0.00	0.00	0.00	0.00
Jornales	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,883.90	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
21110 14-012-01 10 6	0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	8,721.55	8,721.55	8,721.55	8,721.55		6,763.32	0.00	0.00	0.00
Suministro de Energía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
Eléctrica	0.00	950.00	950.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00		590.00	0.00	0.00	0.00
Agua	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,149.00	0.00	0.00	0.00
Correo Postal	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía Celular	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Edificios,													
Viviendas y Locales													
Alquiler de Equipos de													
Transporte, Tracción													
y Elevación													
Alquiler de Equipos de													
Transporte, Tracción													
y Elevación													
Mantenimiento y													
Reparación de													
Edificios y Locales													
Mantenimiento y													
Reparación de													
Equipos y Medios de													
Transporte													
Mantenimiento y													
Reparación de													
Equipos Sanitarios y													
de Laboratorio													
Mantenimiento y													
Reparación de Equipo													
para Computación													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devenagado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
23390 14-012-01 10 6	0.00	9,692.50	0.00	9,692.50	9,692.50	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	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
Servicios Médicos													
24300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos													
25300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25500 12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios													
25500 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios													
25500 14-099-01 10 6	0.00	260.00	0.00	260.00	260.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda													
25700 14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Servicio de Internet													
26210 14-012-01 10 6	0.00	278,130.71	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	8,370.29	8,370.29	8,370.29	0.00	146,932.90	0.00	0.00
Viajeros Nacionales													
29100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo													
31110 14-012-01 10 6	0.00	2,501,437.93	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	68,543.94	68,543.94	68,543.94	0.00	70,521.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
Productos Alimenticios y Bebidas													
32100 14-012-01 10 6	0.00	38,086.09	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00
Hilados y Telas													
32200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Confecciones Textiles													
34400 14-012-01 10 6	0.00	32,635.16	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire													
35100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos													
35210 14-012-01 10 6	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	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	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.07	0.00	0.00
Farmacéuticos y Medicinales Varios													
35400 14-012-01 10 6	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros													
35610 14-012-01 10 6	0.00	19,270.05	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	4,020.29	4,020.29	4,020.29	0.00	2,984.74	0.00	0.00
Gasolina													
35620 12-099-01 10 6	0.00	10,072.30	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00
Diésel													
35620 14-012-01 10 6	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	9,146.85	9,146.85	9,146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Diésel													
35800 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	760.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico													
36930 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00	0.00
Elementos de Ferretería													
39100 14-012-01 10 6	0.00	131,642.53	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	14,724.00	14,724.00	14,724.00	0.00	145.21	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39100 14-099-01 10 6	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39100 22-229-01 10 6	0.00	857.34	0.00	857.34	857.34	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	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,145.00	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	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos													
39520 14-012-01 10 6	0.00	189,812.36	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	20,260.80	20,260.80	20,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental y Material para Laboratorio													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		Saldo Por	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devenegar	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	Devenegar	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
39530 14-012-01 10 6 Material Médico	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6 Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Instrumental Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Odontológico	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Repuestos y Accesorios	0.00	51,963.00	51,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-229-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6 Electrodomésticos	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	346,950.55	346,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA) 000 - SIN OBRA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	251,050.00	251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	294,414.00	294,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/12/2020 al 31/12/2020	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	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	5,194.10	5,194.10	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	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
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	3,072.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		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
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 Varías	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	0.00	0.00	721,018.91	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
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 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 Varías	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 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 Varías	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	140.00	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		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devenagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
007 - Construcción 15 Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	77,700.00	0.00	0.00
008 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00		0.00	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	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40.00	0.00	0.00
009 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea El Chile	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Techos Vivienda Aldea El Chile	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	920.00	0.00	0.00
010 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00			1.45	0.00	0.00
001 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00			1.45	0.00	0.00
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)

Emisión: 04/01/2021
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 19 de 36

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
011 - Construcción 8 Pisos											
Vivienda Aldea El Anillal											
001 - Construcción 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
012 - Construcción 10Pisos											
Vivienda Aldea Loma											
001 - Construcción 10Pisos Vivienda Aldea Loma											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00
013 - Construcción 3											
Letrinas Aldea La Laguna											
001 - Construcción 3 Letrinas 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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
014 - Construcción 15											
Repellos Vivienda Casco Urbano											
001 - Construcción 15 Repellos Vivienda Casco Urbano											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 04/01/2021

Hora : 11:13 a.m.

Página: 20 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible									
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
50000		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
DONACIONES		450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	119,237.29	330,762.71	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	167,400.21	0.00	0.00
07 - MUJER		872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	0.00	0.00	706,330.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	0.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	256,079.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	256,079.00	256,079.00	435,330.65	0.00	256,079.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	256,079.00	256,079.00	435,330.65	0.00	256,079.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	256,079.00	256,079.00	435,330.65	0.00	256,079.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,981.35	116,554.31	989,535.66	0.00	256,079.00	256,079.00	435,330.65	0.00	256,079.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	700,000.00	2,520,000.00	3,220,000.00	0.00	2,069,715.03	2,069,715.03	608,243.26	0.00	2,069,715.03	0.00	0.00	0.00



Emisión: 04/01/2021

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 22 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,715.03	699,715.03	284.97	0.00	699,715.03		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	699,715.03	699,715.03	284.97	0.00	699,715.03		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,715.03	699,715.03	284.97	0.00	699,715.03		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,715.03	699,715.03	284.97	0.00	699,715.03		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,715.03	699,715.03	284.97	0.00	699,715.03	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	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	1,206.29	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00		0.00	0.00
Casco Urbabno	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	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	1,206.29	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	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		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00				0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	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 001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	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													
006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U. 001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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													
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	2,452.00	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		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES 001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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
009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA. 001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 3 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



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

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

SAMI
Emisión: 04/01/2021
Hora : 11:13 a.m.
Página: 26 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Devenegado		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Devenegado	Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	142,210.40	142,210.40	142,210.40	142,210.40	142,210.40	142,210.40	142,210.40	0.00	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	0.00	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	0.00	0.00	6,093.72	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	0.00	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	0.00	0.00	6,093.72	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	0.00	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	0.00	0.00	6,093.72	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	0.00	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	101,120.40	0.00	0.00	6,093.72	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	1,278.89	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	1,278.89	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	1,278.89	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	0.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	0.00	0.00	2,142,268.52	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	45,049.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA																		
000 - SIN OBRA																		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
	001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas																	
	001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas																	
	000 - SIN OBRA																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																	
	002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo																	
	000 - SIN ACTIVIDAD																	
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo																		
40000 BIENES CAPITALIZABLES																		
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
	003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas																	
	000 - SIN ACTIVIDAD																	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	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	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 Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal Construccion Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construccion Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,745,662.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	231,917.20	231,917.20	1,324,754.92	0.00	231,917.20	0.00	0.00	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	199,000.00	199,000.00	499,946.82	0.00	199,000.00	0.00	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	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Emisión: 04/01/2021
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 30 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		31/12/2020		al 31/12/2020		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	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	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					
000 - SIN ACTIVIDAD	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					
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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					
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00					
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00					
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	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					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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					
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	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00					
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00					
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	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 Pre Compromiso		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00	0.00	221,406.82	0.00
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad										
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad										
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
000 - SIN OBRA										
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	32,917.20	32,917.20	32,917.20	0.00	824,808.10	0.00
002 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
000 - SIN OBRA										
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	32,917.20	32,917.20	32,917.20	0.00	824,808.10	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,814.50	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	32,917.20	32,917.20	32,917.20	0.00	298,993.60	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL										
000 - SIN OBRA										
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	32,917.20	32,917.20	32,917.20	0.00	298,993.60	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	32,917.20	32,917.20	32,917.20	0.00	298,993.60	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
00 - SIN SUB PROGRAMA										
604,877.26	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00
000 - SIN OBRA											
50000	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
002 - AMHON											
000 - SIN OBRA											
50000	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
003 - MANCOMUNIDAD											
000 - SIN OBRA											
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES											
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	3,121,586.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	8,168.00	8,168.00	3,580,504.88	8,168.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	923.00	923.00	1,817,149.84	923.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	923.00	923.00	490,152.00	923.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	923.00	923.00	490,152.00	923.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	923.00	923.00	490,152.00	923.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	923.00	923.00	658.00	923.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	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			1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar				
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00
001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00
Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00			1,380,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa										
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES										
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	294,223.41	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	294,223.41	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,586.63	294,223.41	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	141,085.43	142,512.21	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina										
42120 15-013-01 20 1	200,501.20	61,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina										
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/12/2020 al 31/12/2020		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	
TOTAL:	22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	5,279,046.48	5,279,046.48	5,279,046.48	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s--js/9JmfCbprnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuzysKIB+w/xr90tWIPit/PheqBiumIWO6EBY43rZzFRXokx+JqFijgZgJl9dlerghayQg8tiqZn9986qLJRWoaAUn9JmLCIDYqJ3TrGwuhC8LxvSAVSOC/sXKLmhbMbubDSpgi7eyZb
UgwICFFJqnJle1lUXDIBZJCWzqpnNuhU02rrtW/TS1W6LryQmR6Z74avphoP9jKSnael