



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,819,118.34	0.00	2,819,118.34	0.00	192,860.00	192,860.00	192,860.00			296,137.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,819,118.34	0.00	2,819,118.34	0.00	192,860.00	192,860.00	192,860.00			296,137.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,819,118.34	0.00	2,819,118.34	0.00	192,860.00	192,860.00	192,860.00			296,137.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00			10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00			0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	457,250.00	0.00	457,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			110,312.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,250.00	0.00	457,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			110,312.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,250.00	0.00	317,250.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,312.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,312.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	125,125.00	0.00	125,125.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,125.00	0.00	125,125.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,125.00	0.00	118,125.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			37,778.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			37,778.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			37,778.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		25,778.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00			1,046.09	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	1,046.09	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	1,046.09	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	447.73	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.36	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,305.22	0.00	10,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006 - GERENCIA MUNICIPAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	130,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	130,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	130,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	107,500.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00			
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,318,078.75	947,023.62	9,265,102.37	0.00	514,978.18	514,978.18	514,978.18	2,591,311.70	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,318,078.75	947,023.62	9,265,102.37	0.00	514,978.18	514,978.18	514,978.18	2,591,311.70	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	8,318,078.75	947,023.62	9,265,102.37	0.00	514,978.18	514,978.18	514,978.18	2,591,311.70	0.00	0.00			
001 - TESORERIA	5,792,885.77	352,046.69	6,144,932.46	0.00	397,388.18	397,388.18	397,388.18	1,702,777.44	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	5,792,885.77	352,046.69	6,144,932.46	0.00	397,388.18	397,388.18	397,388.18	1,702,777.44	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,088,949.12	438,558.22	2,527,507.34	0.00	189,900.05	189,900.05	189,900.05	168,701.96	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,073,946.72	0.00	1,073,946.72	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,495.56	0.00	89,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.45	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,747.78	0.00	44,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,877.38	5,877.38	5,877.38	0.00	33,803.44	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	375,000.00	48,558.22	423,558.22	0.00	33,366.76	33,366.76	33,366.76	0.00	84,524.24	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.01	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	294,000.00	350,000.00	644,000.00	0.00	52,555.91	52,555.91	52,555.91	0.00	29,310.82	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	61,759.06	40,000.00	101,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,745,189.27	86,511.53	1,658,677.74	0.00	105,545.24	105,545.24	105,545.24	719,313.37	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,861.07	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,332.50	2,332.50	2,332.50	0.00	2.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.20	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.81	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.76	0.00			
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,061.59	47,488.47	219,550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,968.99	0.00			
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,537.00	40,537.00	40,537.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	72,327.68	0.00	72,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.18	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,311.00	45,311.00	45,311.00	0.00	27,786.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	28,773.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.64	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,445.50	11,445.50	11,445.50	0.00	50,830.92	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	148.24	148.24	148.24	0.00	25,406.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.92	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,800.00	6,000.00	31,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,116.71	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	0.00	39,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.25	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,751.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,813,747.38	0.00	1,813,747.38	0.00	101,942.89	101,942.89	101,942.89	0.00	760,979.06	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,951.40	7,951.40	7,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.93	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	114,359.95	0.00	114,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,359.95	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,877.00	2,877.00	2,877.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,557.49	13,557.49	13,557.49	0.00	65,110.41	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,331.92	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	39,387.43	0.00	39,387.43	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	18,573.43	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,235.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	55,847.00	55,847.00	55,847.00	0.00	92,376.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.40	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	26,468.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	1,123.02	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,783.05	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,283.05	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	1,916.87	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	1,916.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	1,916.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	304.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.25	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	23,564.89	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	23,564.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	23,564.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	239,947.68	0.00	239,947.68	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	8,997.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,995.64	0.00	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,123.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00	9,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.40	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	17,833.30	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	17,833.30	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	8,526.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	2,423.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.65	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	9,306.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	9,306.40	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00	0.00	48,023.36	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00	0.00	48,023.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00	0.00	48,023.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00	0.00	29,549.40	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.17	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS		928,000.00	594,976.93	1,522,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,195.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		928,000.00	594,976.93	1,522,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,195.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,218.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,470.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	594,976.93	594,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,976.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	594,976.93	594,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,976.93	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,928,344.34	0.00	1,928,344.34	0.00	123,099.00	123,099.00	123,099.00	0.00	0.00	186,993.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,928,344.34	0.00	1,928,344.34	0.00	123,099.00	123,099.00	123,099.00	0.00	0.00	186,993.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,928,344.34	0.00	1,928,344.34	0.00	123,099.00	123,099.00	123,099.00	0.00	0.00	186,993.72	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS		153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	5,315.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	5,315.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	5,315.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.25	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO		578,638.64	0.00	578,638.64	0.00	23,124.00	23,124.00	23,124.00	0.00	0.00	135,906.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		578,638.64	0.00	578,638.64	0.00	23,124.00	23,124.00	23,124.00	0.00	0.00	135,906.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	100,205.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	85,186.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	34,721.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	15,708.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.44	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00		27,635.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00		27,635.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00		27,635.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00	0.00	18,173.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.01	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		2,655.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		2,655.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		2,655.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	1,042.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.25	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		13,798.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		13,798.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		13,798.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	12,185.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.25	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		1,681.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		1,681.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		1,681.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	69.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.25	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		10,984.87	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		10,984.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		10,984.87	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		10,984.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		10,984.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		10,984.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	822.25	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		1,925,968.68	0.00	1,925,968.68	0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00	332,453.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,925,968.68	0.00	1,925,968.68	0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00	332,453.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,925,968.68	0.00	1,925,968.68	0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00	332,453.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO		479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	16,933.00	16,933.00	16,933.00	262,621.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	16,933.00	16,933.00	16,933.00	262,621.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		464,974.56	0.00	464,974.56	0.00	16,933.00	16,933.00	16,933.00	247,621.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	413,310.72	0.00	413,310.72	0.00	16,933.00	16,933.00	16,933.00	0.00	209,542.72	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,442.56	0.00	34,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,364.65	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,714.53	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO		648,672.06	0.00	648,672.06	0.00	49,562.00	49,562.00	49,562.00	16,902.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		648,672.06	0.00	648,672.06	0.00	49,562.00	49,562.00	49,562.00	16,902.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		618,672.06	0.00	618,672.06	0.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	11,477.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	0.00	4,335.72	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.61	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.85	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,737.00	3,737.00	3,737.00	5,425.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,737.00	3,737.00	3,737.00	0.00	5,425.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL		681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00	51,700.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00	51,700.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00	6,700.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00	0.00	23.04	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.79	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.70	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
004 - CEMENTERIO		116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	1,228.39	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00			1,228.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00			1,228.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.15	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	14,351,066.29	4,850,041.46	19,201,107.75	0.00	615,838.67	615,838.67	615,838.67			8,683,903.51	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	3,574,274.00	25,567.66	3,599,841.66	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00			2,360,787.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,320,000.00	868,572.02	451,427.98	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00			113,903.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,050.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,050.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,050.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.04	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES	500,000.00	418,572.02	81,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00			78,427.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	418,572.02	81,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00			78,427.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	418,572.02	81,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00			78,427.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	418,572.02	81,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,427.98	0.00	0.00
003 - COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00			4,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00			4,425.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00			4,425.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
005 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,914.15	0.00	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,914.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,085.85	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,085.85	0.00	0.00	
006 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar
009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,884.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,884.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,884.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,884.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,914.48	0.00	0.00
010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES ELABORACIÓN DE PORTÓN C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES ELABORACIÓN DE PORTÓN C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	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	16,255.00	16,255.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CENTROS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	0.00	877,884.68		877,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CENTROS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	0.00	877,884.68		877,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	877,884.68		877,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	877,884.68		877,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	877,884.68		877,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,650,000.00	4,409,773.81		6,059,773.81	0.00	337,802.00	337,802.00	337,802.00		1,019,437.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,650,000.00	2,524,319.18		4,174,319.18	0.00	337,802.00	337,802.00	337,802.00		683,658.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	700,000.00	450,000.00		1,150,000.00	0.00	127,402.00	127,402.00	127,402.00		29,305.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	450,000.00		1,150,000.00	0.00	127,402.00	127,402.00	127,402.00		29,305.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	450,000.00		1,150,000.00	0.00	127,402.00	127,402.00	127,402.00		29,305.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	562,033.82	300,000.00		862,033.82	0.00	127,402.00	127,402.00	127,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,966.18	150,000.00		287,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,305.80	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,195.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,195.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,195.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,195.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,067.00	0.00	0.00	
005 - MERIENDA PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS CESAMO BONITO ORIENTAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - DONACIÓN EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIOS PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	85,301.73		85,301.73	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		4,401.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,301.73		85,301.73	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		4,401.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,301.73		85,301.73	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		4,401.73	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	85,301.73		85,301.73	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	4,401.73	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y MUEBLES PARA EXPEDIENTES DEL CESAMO BONITO ORIENTAL	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
011 - APOYO GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS).	0.00	1,339,517.45	1,339,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,688.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,339,517.45	1,339,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,688.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42410 14-011-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	150,000.00	150,000.00	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	1,189,517.45	1,189,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			231,688.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	666,735.45	666,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,688.87	0.00	0.00
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	522,782.00	522,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - DONACIÓN AGABO, INVERSIONES PLANAS, LACTHOSA, COMERCIAL HENRIQUEZ, APROLCA, INVERSIONES LAS MARIAS EN APOYO POR PANDEMIA COVID-19.	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 14-227-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	66,954.63	66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,954.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,954.63	66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,954.63	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	66,954.63	66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00			66,954.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,954.63	66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00			66,954.63	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	66,954.63	66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,954.63	0.00	0.00	
002 - REPARACION DE CALLES SECTOR MINERALES ALDEAS: SAN JOSE DE MINERALES, LA CEIBITA, LA UNION 38, LA CUMBRE, EL CHAMUSCADO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR MINERALES ALDEAS: SAN JOSE DE MINERALES, LA CEIBITA, LA UNION 38, LA CUMBRE, EL CHAMUSCADO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - REPARACION DE CALLES ALDEA BUENA VISTA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA BUENA VISTA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL NARANJO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL NARANJO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CALLES ALDEA LA COROZA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA LA COROZA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.92	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.92	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	0.00	0.00	1.92	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - REPARACION DE CALLES ALDEAS LAS FLORES No.2 Y RIO NEGRO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42.24	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEAS LAS FLORES No.2 Y RIO NEGRO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	42.24	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA VIDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA VIDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
009 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLANTEL ALDEAS: NUEVA PERLA, BRISAS DE RIO ORO, LA ORERA, EL VAPOR (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLANTEL ALDEAS: NUEVA PERLA, BRISAS DE RIO ORO, LA ORERA, EL VAPOR (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CALLES COL. OSWALDO CABALLERO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES COL. OSWALDO CABALLERO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CALLES BARRIO LOMA LINDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES BARRIO LOMA LINDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.60	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			60.60	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			60.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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		60.60	0.00	0.00
012 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO ALDEAS: UNION PASEÑA, LA PAZ, CAMPO TRES, SANTA ELENA, LAS DELICIAS (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	350,000.00	350,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO ALDEAS: UNION PASEÑA, LA PAZ, CAMPO TRES, SANTA ELENA, LAS DELICIAS (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL HACHA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL HACHA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
014 - REPARACION DE CALLES ALDEA POZO SECO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA POZO SECO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00		35,394.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00		35,394.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00		35,394.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00		35,394.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00		35,394.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	35,394.19	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,121,964.00	248,232.92		3,873,731.08	0.00	133,404.98	133,404.98	133,404.98		1,700,851.85	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,861.76	150,000.00		14,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,138.24	0.00		815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,138.24	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,669.00	0.00	0.00
003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00		3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00		46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00
005 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA	111,295.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
PROYECTO DE AGUA												
COLONIA ESPAÑA												
000 - SIN OBRA	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,295.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00
006 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,937.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,937.01	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,937.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,937.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	499,000.00	470,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,937.01	0.00	0.00
007 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO CARBONALES BONITO ORIENTAL	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		21,100.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO CARBONALES BONITO ORIENTAL	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		21,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		21,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		21,100.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N° 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N°1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES	100,000.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES	100,000.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C COELLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C COELLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	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	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	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.99	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00			41,993.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00			41,993.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00			41,993.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	77,906.01	122,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	21,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
017 - APOYO A COMPRA DE TUBERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BRIDGE	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00			973.41	0.00	0.00	
001 - APOYO A COMPRA DE TUBERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BRIDGE	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00			973.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00			973.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00			973.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,431.25	86,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,660.16	95,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		973.41	0.00	0.00	
018 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	117,404.98	117,404.98	117,404.98			127,556.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	117,404.98	117,404.98	117,404.98			127,556.29	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	117,404.98	117,404.98	117,404.98					127,556.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	117,404.98	117,404.98	117,404.98					127,556.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	117,404.98	117,404.98	117,404.98	0.00				127,556.29	0.00	0.00
019 - HABILITACIÓN DE POZO SECTOR LA ESPERANZA (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE).	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					34,827.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					34,827.15	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE POZO SECTOR LA ESPERANZA (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE).	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					34,827.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					34,827.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34,827.15	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,800,000.00	77,906.01	1,877,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00					1,101,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			801,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			801,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			801,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			801,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,890.31	0.00	249,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,109.69	0.00	1,000,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RAUDALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RAUDALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO (COMPRA DE TRANSFORMADOR Y POSTES) ALDEAS VILLA ORIENTAL Y LA UNION PASEÑA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO (COMPRA DE TRANSFORMADOR Y POSTES) ALDEAS VILLA ORIENTAL Y LA UNION PASEÑA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,906.01	77,906.01	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	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA		2,000,000.00	348,271.00	2,348,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,677.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,414.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,414.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,414.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,414.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,575.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,839.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				476,899.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				476,899.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				476,899.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				476,899.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,619.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,280.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				245,204.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				245,204.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				245,204.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				245,204.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	149,670.93	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,874.93	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,329.07	0.00	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.07	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				290,976.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				290,976.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				290,976.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				290,976.45	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,410.45	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,566.00	0.00	0.00	
006 - DONACIÓN DE LA SEDIS CONVENIO PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS.	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00	
001 - DONACIÓN DE LA SEDIS CONVENIO PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS.	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00	
36100 11-011-06 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00	
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	892,465.40	236,755.90	1,129,221.30	0.00	23,871.69	23,871.69	23,871.69	23,871.69	0.00	803,755.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	892,465.40	236,755.90	1,129,221.30	0.00	23,871.69	23,871.69	23,871.69	23,871.69	0.00	803,755.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PROGRAMA DE LA MUJER	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	23,871.69	23,871.69	23,871.69	23,871.69	0.00	603,755.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	23,871.69	23,871.69	23,871.69	23,871.69	0.00	603,755.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	23,871.69	23,871.69	23,871.69	23,871.69	0.00	603,755.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	23,871.69	23,871.69	23,871.69	23,871.69	0.00	603,755.21	0.00	0.00	
002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	4,970,189.23	3,582,127.36	8,552,316.59	0.00	567,106.83	567,106.83	567,106.83	567,106.83	0.00	2,422,501.22	0.00	0.00	
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,956,216.91	2,702,465.40	4,658,682.31	0.00	475,088.50	475,088.50	475,088.50	475,088.50	0.00	1,004,952.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	2,567,488.47	3,517,488.47	0.00	250,614.50	250,614.50	250,614.50	250,614.50	0.00	282,156.67	0.00	0.00	
001 - EQUIPO DE VELATORIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			188,555.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			188,555.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			188,555.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		188,555.01	0.00	0.00
003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	24,899.50	24,899.50	24,899.50			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	24,899.50	24,899.50	24,899.50			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	24,899.50	24,899.50	24,899.50			0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	24,899.50	24,899.50	24,899.50	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A IGLESIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,551.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,551.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,551.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,551.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - APOYO GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA)	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	215,780.00	215,780.00	215,780.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	215,780.00	215,780.00	215,780.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	215,780.00	215,780.00	215,780.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	215,780.00	215,780.00	215,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	224,474.00	224,474.00	224,474.00		562,819.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	224,474.00	224,474.00	224,474.00		562,819.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	224,474.00	224,474.00	224,474.00		562,819.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	224,474.00	224,474.00	224,474.00		562,819.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	952,725.26	0.00	952,725.26	0.00	224,474.00	224,474.00	224,474.00	0.00	553,372.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,491.65	0.00	28,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.65	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	53,045.37	53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00			53,045.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,045.37	53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00			53,045.37	0.00	0.00	
001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)	0.00	53,045.37	53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00			53,045.37	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,045.37	53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00			53,045.37	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,045.37	53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,045.37	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA	0.00	81,931.56	81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,931.56	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA	0.00	81,931.56	81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,931.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	81,931.56	81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,931.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,931.56	81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,931.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,931.56	81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,931.56	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,200,000.00	922,558.21	2,122,558.21	0.00	92,018.33	92,018.33	92,018.33			459,785.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	454,558.21	754,558.21	0.00	80,125.33	80,125.33	80,125.33			20,489.02	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	150,000.00	74,558.21	224,558.21	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00			7,519.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	74,558.21	224,558.21	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00			7,519.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	74,558.21	224,558.21	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00			7,519.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	74,558.21	224,558.21	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00		7,519.07	0.00	0.00	
002 - APOYO A COPECO DEPARTAMENTAL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A BOMBEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,136.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,136.88	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,136.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.88	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO POR EMERGENCIA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	72,635.33	72,635.33	72,635.33	72,635.33		833.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	72,635.33	72,635.33	72,635.33	72,635.33		833.07	0.00	0.00
50000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	72,635.33	72,635.33	72,635.33	72,635.33		833.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	72,635.33	72,635.33	72,635.33	72,635.33	0.00	833.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00		87,095.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00		87,095.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00		87,095.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00		87,095.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,893.00	11,893.00	11,893.00	0.00	87,095.05	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,082.01	0.00	164,082.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,082.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,917.99	0.00	135,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,917.99	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CARBONALES B° BUENOS AIRES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CARBONALES B° BUENOS AIRES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.56	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN EL MUNICIPIO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,004.60	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN EL MUNICIPIO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,004.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,004.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,004.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.60	0.00	0.00
006 - DONACIÓN DE PALMAS PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN APOYO A LA UMA.		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE PALMAS PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN APOYO A LA UMA.		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES		1,100,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,904.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,904.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,904.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,904.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,904.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.75	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA PLAYA DE GANADO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA PLAYA DE GANADO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,082.01	0.00		164,082.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,082.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,917.99	0.00		435,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,917.99	0.00	0.00
04 - CULTURA	713,972.32	7,103.75		721,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00		189,858.57	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	713,972.32	7,103.75		721,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00		189,858.57	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,858.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,858.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,858.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,858.57	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACIÓN DE PALMAS PARA CULTURA	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	17.50		17.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17.50		17.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	17.50		17.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17.50		17.50	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 Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
13 - PRO-HONDURAS	1,785,150.18	325,348.37	2,110,498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,222.67	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,552.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE DEL JUZGADO HACIA EL BOULEVARD BARRIO LOMA LINDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,552.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,552.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE DEL JUZGADO HACIA EL BOULEVARD BARRIO LOMA LINDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,552.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,552.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,780.62	0.00	499,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219.38	0.00	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.38	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,070,958.48	176,604.14	1,247,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,055.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE BONITO ORIENTAL (ESTUDIOS)	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,958.48	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BONITO ORIENTAL	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,958.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,958.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00		45,958.48	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,958.48	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	148,163.43	551,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.10	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	148,163.43	551,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	148,163.43	551,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	148,163.43	551,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.10	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	700,000.00	148,163.43	551,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,864.10	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ	0.00	297,488.47	297,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.47	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ	0.00	297,488.47	297,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	297,488.47	297,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	297,488.47	297,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	297,488.47	297,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.47	0.00	0.00	
03 - APOYO A MIPYMES	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00		212,615.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00		212,615.43	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00		212,615.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00		212,615.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00		212,615.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,615.43	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,748,386.69	948,431.62	5,696,818.31	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,937,022.52	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	998,919.08	71,902.36	1,070,821.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		718,210.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	448,919.08	47,351.17	496,270.25	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		387,311.97	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA TSC	178,493.08	47,351.17	225,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00		225,844.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	178,493.08	47,351.17	225,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00		225,844.25	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,493.08	47,351.17	225,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00			225,844.25	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,493.08	47,351.17	225,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,844.25	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA AMHON	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,426.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,426.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,426.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,426.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			41,041.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			41,041.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			41,041.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		41,041.72	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,611.51	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,611.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,611.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,611.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	24,551.19	74,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905.79	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.72	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,287.17	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,287.17	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,287.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,287.17	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,102.17	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,185.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,011.72	0.00	186,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,011.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,988.28	0.00	13,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.28	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	3,749,467.61	742,659.45	4,492,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,942.06	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,467.61	0.00	0.00	
002 - APOYO CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO													
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA													
001 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA													
001 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA													
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS BARRIO EL CENTRO, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS BARRIO EL CENTRO, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS DELICIAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS DELICIAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	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	209,800.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COROCITO Y SUS BARRIOS	790,200.00	0.00	790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES COROCITO Y SUS BARRIOS	790,200.00	0.00	790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,200.00	0.00	790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	790,200.00	0.00	790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,200.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA UNIÓN PASEÑA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA UNIÓN PASEÑA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ELENA	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ELENA	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA FEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA FEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA DULCE NOMBRE DE COLÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,935.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA DULCE NOMBRE DE COLÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,935.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,935.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,935.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
014 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) SECTOR COROCITO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) SECTOR COROCITO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - APOYO A MANTENIMIENTO PUENTES DE HAMACA DE LAS COMUNIDADES: PLAYA DE GANADO, QUEBRADA DE AGUA, EL PLANTEL.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,160.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MANTENIMIENTO PUENTES DE HAMACA DE LAS COMUNIDADES: PLAYA DE GANADO, QUEBRADA DE AGUA, EL PLANTEL.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,160.00	0.00	0.00
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	30,160.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA		0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,739.62	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,739.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,739.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,739.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,739.62	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA VISTA HERMOSA.	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA VISTA HERMOSA.	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA MINERALES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA MINERALES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA AGUA ZARCA, NUEVA VIDA Y LA ORERA.	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA AGUA ZARCA, NUEVA VIDA Y LA ORERA.	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83	0.00	0.00
03 - PERFORACIÓN DE POZOS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00
001 - COMPRA DE BOMBA PARA POZO SECTOR COROCITO	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00
001 - COMPRA DE BOMBA PARA POZO SECTOR COROCITO	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,869.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	41,000,000.00	10,652,972.43	51,652,972.43	0.00	2,162,487.68	2,162,487.68	2,162,487.68	0.00	17,071,530.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2020
 Fecha Final: 31/5/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CtZ1soQ4wAknw3bDWdXFmYiAuv62U1eKojSAtpV/uldpubUywKmY9vrDi9a1LUqbcQmkCLdHffA5rEY4Mxo1/e0/UdQs7rmE1LvmExyGSq2mGVCXkcST4NaZEEsS1SpoBUKy1paoU
 NITcssIRzEHGyzLO1ykSwuhe9GUkwCYgeLOVkuA+IQmdv43s19QPK0EA==