



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 - Unidades Centrales	2,208,790.00	175,000.00		2,033,790.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		95,748.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,208,790.00	175,000.00		2,033,790.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		95,748.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,208,790.00	175,000.00		2,033,790.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		95,748.49	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,075,000.00	115,000.00		960,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,075,000.00	115,000.00		960,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	424,000.00	60,000.00		364,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,481.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,000.00	60,000.00		364,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,481.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00		294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	60,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,481.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,481.57	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - Secretaría Municipal	216,600.00	0.00		216,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		18,066.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,600.00	0.00		216,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		18,066.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,600.00	0.00		213,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		15,066.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.34	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		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 - Auditoria	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,166.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,166.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	166.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
006 - Recursos Humanos	117,690.00	0.00	117,690.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,033.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	117,690.00	0.00	117,690.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,033.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,690.00	0.00	114,690.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
03 - Unidades Financieras	2,929,874.47	523,602.07	3,453,476.54	0.00	90,090.35	90,090.35	90,090.35	90,090.35	0.00	1,055,700.99	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,929,874.47	523,602.07	3,453,476.54	0.00	90,090.35	90,090.35	90,090.35	90,090.35	0.00	1,055,700.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,929,874.47	523,602.07	3,453,476.54	0.00	90,090.35	90,090.35	90,090.35	90,090.35	0.00	1,055,700.99	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	2,205,344.47	513,602.07	2,718,946.54	0.00	45,090.35	45,090.35	45,090.35	45,090.35	0.00	959,063.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,205,344.47	513,602.07	2,718,946.54	0.00	45,090.35	45,090.35	45,090.35	45,090.35	0.00	959,063.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	844,011.47	462,422.47	1,306,433.94	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	208,709.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.10	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	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			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	
11610 15-013-01 10 1	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.40	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	360,000.00	412,422.47	772,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,367.35	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	7,321.47	0.00	7,321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	817,000.00	101,512.60	918,512.60	0.00	5,619.04	5,619.04	5,619.04	0.00	586,253.08	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	110,000.00	150,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	87,275.93	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,090.00	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1	15,000.00	3,500.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25200 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,118.75	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	50,012.60	60,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,837.60	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	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		
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	524,333.00	50,333.00	474,000.00	0.00	10,471.31	10,471.31	10,471.31	0.00	0.00	144,101.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,887.00	6,887.00	6,887.00	0.00	0.00	36,829.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	95,333.00	95,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.81	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,304.31	3,304.31	3,304.31	0.00	0.00	39,161.69	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	8,491.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,838.95	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto	136,110.00	0.00	136,110.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	11,336.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	136,110.00	0.00	136,110.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	11,336.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	116,110.00	0.00	116,110.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	110.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.10	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad	145,000.00	10,000.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	38,872.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	145,000.00	10,000.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	38,872.86	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			12,000.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,872.85	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,872.85	0.00	0.00	
004 - Administración Tributaria	224,610.00	0.00	224,610.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			11,710.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	224,610.00	0.00	224,610.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			11,710.09	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,610.00	0.00	209,610.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			10.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
005 - Catastro	218,810.00	0.00	218,810.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			34,718.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	218,810.00	0.00	218,810.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			34,718.41	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,810.00	0.00	208,810.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			25,018.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.01	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,700.00	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	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
04 - Unidades de Apoyo	983,610.00	1,500.00	985,110.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			71,351.18	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	983,610.00	1,500.00	985,110.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			71,351.18	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	983,610.00	1,500.00	985,110.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			71,351.18	0.00	0.00	
001 - Desarrollo Comunitario	248,110.00	1,500.00	249,610.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			49,921.10	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	248,110.00	1,500.00	249,610.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,921.10	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,110.00	1,500.00	117,610.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	110.10	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.10	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,811.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	311.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00			
002 - Oficina de la Mujer	218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	6,033.40	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	6,033.40	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,200.00	0.00	212,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	33.40	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
003 - Unidad de Medio Ambiente	124,190.00	0.00	124,190.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,886.67	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	124,190.00	0.00	124,190.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,886.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,690.00	0.00	114,690.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,356.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	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		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
	004 - Encargado del Cementerio	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005 - Justicia Municipal	215,110.00	0.00	215,110.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	1,510.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	215,110.00	0.00	215,110.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	1,510.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	213,610.00	0.00	213,610.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor		6,862,886.00	2,991,939.05	9,854,825.05	0.00	342,072.00	342,072.00	342,072.00	0.00	0.00	3,566,572.25	0.00	0.00
01 - Educación		2,522,110.60	805,739.21	3,327,849.81	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	1,340,867.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,272,110.60	597,780.21	1,869,890.81	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	148,235.81	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación		1,182,110.60	597,780.21	1,779,890.81	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	95,235.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,182,110.60	597,780.21	1,779,890.81	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	95,235.81	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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,182,110.60	597,780.21		1,779,890.81	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		95,235.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,182,110.60	597,780.21		1,779,890.81	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	95,235.81	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario Escolar Para Diferentes Centros Educativos del Municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
003 - Donación de Computadoras al Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
001 - Finalización del Auditorio del Centro Basico Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de Francia	110,000.00	2,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalización del Auditorio del Centro Basico Jose Cecilio del Valle en la Comunidad de Francia	110,000.00	2,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	2,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	2,300.00		112,300.00	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	110,000.00	2,300.00		112,300.00	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 - Continuacion de Construccion de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	110,000.00	3,659.00		113,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	110,000.00	3,659.00		113,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	3,659.00		113,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	3,659.00		113,659.00	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	110,000.00	3,659.00		113,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Cercos Perimetral del Centro Básico Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cercos Perimetral del Centro Básica Arnulfo Lacayo de la Comunidad de Nueva Esperanza	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Alejandro Montes de la Comunidad de Francia	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Alejandro Montes de la Comunidad de Francia	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
005 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Techo de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	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 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	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre de la Comunidad Limoncito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
007 - Construcción de 45 Mts de Cerca en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón	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 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 - Construcción de 45 Mts de Cerca en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limon	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	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
008 - Construcción de Una Aula en la Escuela Feliciano Galvez de la Aldea de los Plancitos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Aula en la Escuela Feliciano Galvez de la Aldea de los Plancitos	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
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	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rafael Heleodoro Valle de la Comunidad de Rio Chiquito	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
001 - Mejoramiento de Baños de la Escuela Rafael Heleodoro Valle de la Comunidad de Rio Chiquito	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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		
010 - Mejoramiento de Baños del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la Comunidad de Planes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Baños del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la Comunidad de Planes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
011 - Continuación de Construcción del Auditorio del Centro Básica Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuación de Construcción del Auditorio del Centro Básica Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente	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	
23100 11-001-01 20 7 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		100,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Baños en la Escuela René Castro NORALES de la Comunidad de Brisas del Valle	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Baños en la Escuela René Castro NORALES de la Comunidad de Brisas del Valle	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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		
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Una Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Aula en la Escuela Abraham Flores en la Comunidad del Ocote	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
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	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
014 - Construcción de Baños en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	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			12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Baños en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores	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
001 - Construcción de Baños en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción del Auditorio en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón		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 del Auditorio en el Instituto Abel Gonzales Caballero del Casco Urbano de Limón		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
23100 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
017 - Continuación de Construcción de Cerca de la Escuela 05 de Marzo de la Comunidad de la Fortuna		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 - Continuación de Construcción de Cerca de la Escuela 05 de Marzo de la Comunidad de la Fortuna		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	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
018 - Reconstrucción del Techo,Acera y Puertas del Jardin de Niños Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.00	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 - Reconstruccion del Techo,Acera y Puertas del Jardin de Niños Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento del Kinder Pablo Neruda de la Comunidad de Plan de Flores	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Kinder Pablo Neruda de la Comunidad de Plan de Flores	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,960.00		8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,040.00		1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
020 - Construccion de una Aula en la Escuela Luz y Vida de la Comunidad de la Libertad	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Aula en la Escuela Luz y Vida de la Comunidad de la Libertad	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00		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	
021 - Suministro e Instalación del Sistema de Agua en los Baños de la Escuela Francisco Morazan en el Casco Urbano de limon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Suministro e Instalacion del Sistema de Agua en los Baños de la Escuela Francisco Morazan en el Casco Urbano de limon	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 Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022 - Construccion de Aula en la Escuela Edith Maricela Figueroa en la Colonia Miguel Facusse de la Comunidad de Flores de Oriente	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula en la Escuela Edith Maricela Figueroa en la Colonia Miguel Facusse de la Comunidad de Flores de Oriente	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
023 - Construcción de Kioscos en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón	0.00	20,000.00	20,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2020			al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kioscos en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Aula para el Jardín de Niños Blanca Najera de la Comunidad de Francia	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula para el Jardín de Niños Blanca Najera de la Comunidad de Francia	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,501,256.31	157,841.02		1,659,097.33	0.00	160,032.00		160,032.00	160,032.00		304,878.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,011,256.31	457,841.02		1,469,097.33	0.00	160,032.00		160,032.00	160,032.00		114,878.36	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	961,256.31	362,647.05		1,323,903.36	0.00	160,032.00		160,032.00	160,032.00		14,878.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	961,256.31	362,647.05		1,323,903.36	0.00	160,032.00		160,032.00	160,032.00		14,878.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	961,256.31	362,647.05		1,323,903.36	0.00	160,032.00		160,032.00	160,032.00		14,878.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	961,256.31	362,647.05		1,323,903.36	0.00	160,032.00		160,032.00	160,032.00	0.00	14,878.36	0.00	0.00
002 - Apoyo a CRICOL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Combate del Dengue	0.00	45,193.97		45,193.97	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,193.97		45,193.97	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		
	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		
50000	0.00	45,193.97	45,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
55110 11-011-01 20 6	0.00	45,193.97	45,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															
004 - Donación de Mobiliario y Equipo para el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores	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			
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
001 - Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
002 - Mejoramiento de Casa Materno del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Casa Materno del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															



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		
003 - Construcción de Garaje en el Centro Integral del Casco Urbano de Limón	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Garaje en el Centro Integral del Casco Urbano de Limón	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Construcción de un Módulo para el área de Vacuna en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Módulo para el área de Vacuna en el Centro de Salud de la Comunidad de Francia	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	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
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Centro de Salud de la Comunidad de Flores de Oriente	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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
006 - Construccion de Cerca en el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca en el Centro de Salud de la Comunidad de Plan de Flores	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,901.78		70,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,901.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,098.22		79,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,098.22	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	180,150.76	100,000.00		80,150.76	0.00	0.00	0.00	0.00		78,950.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,150.76	100,000.00		80,150.76	0.00	0.00	0.00	0.00		78,950.76	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	180,150.76	100,000.00		80,150.76	0.00	0.00	0.00	0.00		78,950.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,150.76	100,000.00		80,150.76	0.00	0.00	0.00	0.00		78,950.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,150.76	100,000.00		80,150.76	0.00	0.00	0.00	0.00		78,950.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,150.76	100,000.00		80,150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.76	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	857,860.75	211,185.64		1,069,046.39	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		901,381.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	857,860.75	211,185.64		1,069,046.39	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		901,381.39	0.00	0.00
001 - Acciones de Salud de las Mujeres	171,572.15	0.00		171,572.15	0.00	600.00	600.00	600.00		157,472.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,572.15	0.00		171,572.15	0.00	600.00	600.00	600.00		157,472.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,572.15	0.00		171,572.15	0.00	600.00	600.00	600.00		157,472.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,572.15	0.00		171,572.15	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	157,472.15	0.00	0.00
002 - Capacitación de los Derechos de las Mujeres	257,358.23	0.00		257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00		249,343.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,358.23	0.00		257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00		249,343.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,358.23	0.00		257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00		249,343.23	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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,358.23	0.00	257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,343.23	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas		257,358.23	0.00	257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,358.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		257,358.23	0.00	257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,358.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		257,358.23	0.00	257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,358.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,358.23	0.00	257,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,358.23	0.00	0.00
004 - Becas para Mujeres		85,786.07	0.00	85,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,322.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,786.07	0.00	85,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,322.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		85,786.07	0.00	85,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,322.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,786.07	0.00	85,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,322.14	0.00	0.00
005 - Condiciones de Vida de las Mujeres		85,786.07	211,185.64	296,971.71	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	168,885.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		85,786.07	211,185.64	296,971.71	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	168,885.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		85,786.07	211,185.64	296,971.71	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	168,885.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,786.07	211,185.64	296,971.71	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	168,885.64	0.00	0.00
05 - Vivienda		600,502.53	0.00	600,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,393.53	0.00	0.00
001 - Continuación de la Construcción de Vivienda en la Comunidad de Plan de Flores		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	0.00
001 - Continuación de la Construcción de Vivienda en la Comunidad de Plan de Flores		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	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	0.00	20,046.00	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	0.00	20,046.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,153.00	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 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Francia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,153.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,153.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,153.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,153.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón	90,502.53	0.00	90,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00			81,912.53	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Limón	90,502.53	0.00	90,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00			81,912.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,502.53	0.00	90,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00			81,912.53	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,502.53	0.00	90,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00			81,912.53	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	90,502.53	0.00	90,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,912.53	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Plan de Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,592.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Plan de Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,592.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,592.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,592.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,592.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Nueva Esperanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Nueva Esperanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
006 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Flores de Oriente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Flores de Oriente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Planes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,690.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Rio Chiquito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Rio Chiquito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	300,251.26	498,373.12	798,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,624.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Diferentes Comunidades del Municipio.	300,251.26	101,626.88	198,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,624.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Diferentes Comunidades del Municipio.	300,251.26	101,626.88	198,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,624.45	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	300,251.26	101,626.88		198,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00		122,624.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,251.26	101,626.88		198,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00		122,624.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,251.26	101,626.88		198,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,624.45	0.00	0.00
002 - Electrificación de Cancha de Fútbol del Barrio el Cerro en la Comunidad de Francia	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cancha de Fútbol del Barrio el Cerro en la Comunidad de Francia	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 7 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
003 - Continuación de Proyecto de Electrificación de las Comunidades de Guano-Paraiso	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Proyecto de Electrificación de las Comunidades de Guano-Paraiso	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento	900,753.79	249,246.21		1,150,000.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		38,173.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		32,910.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		32,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		32,910.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00			32,910.00	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	15,190.00	15,190.00	15,190.00	0.00		32,910.00	0.00	0.00	
002 - Suministros e Instalación del Sistema de Agua de la Escuela 14 de Septiembre de la Comunidad Brisas de Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Suministros e Instalación del Sistema de Agua de la Escuela 14 de Septiembre de la Comunidad Brisas de Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Saneamiento del Sistema de Agua en el Casco Urbano de Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Saneamiento del Sistema de Agua en el Casco Urbano de Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Francia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Francia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Saneamiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente	850,753.79	149,246.21	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Saneamiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Flores de Oriente	850,753.79	149,246.21	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	850,753.79	149,246.21	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,753.79	149,246.21	1,000,000.00	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	850,753.79	149,246.21	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Represa y Compra de Tuberías para el Sistema de Agua de la Comunidad de Limoncito	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,263.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Represa y Compra de Tuberías para el Sistema de Agua de la Comunidad de Limoncito	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,263.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,263.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,263.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.00	0.00	0.00	
08 - Programa Fuerza Honduras	0.00	1,169,553.85	1,169,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,302.95	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	1,169,553.85	1,169,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,302.95	0.00	0.00	
001 - Compra Insumos,Contratación de Personal	0.00	857,803.82	857,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,302.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	857,803.82	857,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,302.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	857,803.82	857,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,302.95	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		
55110 11-001-01 20 6	0.00	535,948.85	535,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,302.95	0.00	0.00	
55110 11-011-04 20 6	0.00	321,854.97	321,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Equipos Médicos	0.00	311,750.03	311,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	311,750.03	311,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,750.03	311,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6	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	
42410 11-011-04 20 6	0.00	211,750.03	211,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - Todos por la Paz	3,431,443.00	2,748,920.58	6,180,363.58	0.00	582,900.00	582,900.00	582,900.00	2,606,334.58	0.00	0.00	0.00		
01 - Participación Ciudadana	377,458.73	2,621,772.60	2,999,231.33	0.00	568,700.00	568,700.00	568,700.00	606,531.33	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	377,458.73	1,740,512.60	2,117,971.33	0.00	568,700.00	568,700.00	568,700.00	606,531.33	0.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo a Comisionado Municipal y Comisión de Transparencia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Subsidios a Participación Ciudadana	50,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	50,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Cabildos Abiertos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	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		
004 - Apoyo a Iglesias	110,000.00	1,512.60	111,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00			60,682.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	1,512.60	111,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00			60,682.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	1,512.60	111,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00			60,682.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	1,512.60	111,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,682.60	0.00	0.00	
005 - Apoyo a Ferias	67,458.73	0.00	67,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00			65,558.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	67,458.73	0.00	67,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00			65,558.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,458.73	0.00	67,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00			65,558.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,458.73	0.00	67,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,558.73	0.00	0.00	
006 - Apoyo a Federación de Patronatos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
007 - Donación de Mobiliario al Registro Nacional de las Personas del Municipio.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	
008 - Emergencia COVID-19	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Subsidios para Atención COVID-19	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00			277,820.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00			277,820.00	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
50000	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		277,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	277,820.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
010 - Emergencia Municipal(Huracán Eta)	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
50000	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 1	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
001 - Rehabilitación y Mantenimiento de Calles Afectadas por Tormentas en Todo el Municipio	0.00	881,260.00		881,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	881,260.00		881,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación y Mantenimiento de Calles Afectadas por Tormentas en Todo el Municipio	0.00	881,260.00		881,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	881,260.00		881,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	881,260.00		881,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
02 - Seguridad	2,860,839.97	127,147.98		2,987,987.95	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		1,806,658.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	41,321.97		308,678.03	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		93,678.03	0.00	0.00
001 - Cancelación de Compra de Terreno Para Parque en el Casco Urbano de Limón.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Público												
002 - Apoyo a Mesas de Seguridad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a COPECO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			12,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			12,400.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			12,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Policía Nacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			6,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
005 - Recreovias	100,000.00	41,321.97	58,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00			45,278.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	41,321.97	58,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00			45,278.03	0.00	0.00
50000	100,000.00	41,321.97	58,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00			45,278.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	41,321.97	58,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,278.03	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para Crematorio en la Comunidad de Flores de Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Flores de Oriente	250,000.00	93,253.00	156,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,747.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Flores de Oriente	250,000.00	93,253.00	156,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,747.00	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
000 - Sin Obra	250,000.00	93,253.00		156,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,747.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	93,253.00		156,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,747.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	93,253.00		156,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,747.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Parque en el Casco Urbano de Limon	156,433.97	0.00		156,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,433.97	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Parque en el Casco Urbano de Limon	156,433.97	0.00		156,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,433.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,433.97	0.00		156,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,433.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,433.97	0.00		156,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,433.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,433.97	0.00		156,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,433.97	0.00	0.00
003 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Plan de Flores	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Plan de Flores	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 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Nueva Esperanza	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Construccion de Parque en la Comunidad de Nueva Esperanza	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



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	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
005 - Construcción de Escenario en el Parque del Casco Urbano de Limón		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 - Construcción de Escenario en el Parque del Casco Urbano de Limón		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 11-001-01 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
006 - Continuación de Ampliación de Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Planes		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Ampliación de Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Planes		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	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
007 - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico de la Cancha Deportiva en la Comunidad de Flores de Oriente		115,305.00	0.00	115,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico de la Cancha Deportiva en la Comunidad de Flores de Oriente		115,305.00	0.00	115,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		115,305.00	0.00	115,305.00	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	115,305.00	0.00	115,305.00	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	115,305.00	0.00	115,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Salado Arriba	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Salado Arriba	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Ramos de la Comunidad de Flores de Oriente	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Ramos de la Comunidad de Flores de Oriente	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	0.00	
010 - Electrificacion del Cementerio de la Comunidad de Flores de Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion del Cementerio de la Comunidad de Flores de Oriente	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	



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
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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Guerrero en el Casco Urbano de Limón	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 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Colonia Guerrero en el Casco Urbano de Limón	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	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
012 - Electrificacion en la Comunidad de Barranco	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,594.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en la Comunidad de Barranco	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,594.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,594.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,594.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	407,594.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,594.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Planes..	141,507.00	141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Planes ..	141,507.00	141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,507.00	141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,507.00	141,507.00	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	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,507.00	141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Electrificacion de Cancha de Futbol de la Colonia Facussé en la Comunidad de Flores de Oriente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol de la Colonia Facussé en la Comunidad de Flores de Oriente		100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Edificio MAMUGAH		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,976.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio MAMUGAH		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,976.00	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		48,976.00	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		48,976.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,976.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Marqueta(Rastro) del Casco Urbano de Limón.		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 - Mejoramiento De Marqueta(Rastro) Del Casco Urbano De Limón.		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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Finalizacion Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Rio Chiquito		0.00	700,000.00	700,000.00	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		
001 - Finalizacion	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Rio Chiquito													
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Electrificacion de la Comunidad de Tabasco	0.00	143,229.95	143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00			143,229.95	0.00	0.00	
001 - Electrificacion de la Comunidad de Tabasco	0.00	143,229.95	143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00			143,229.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	143,229.95	143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00			143,229.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	143,229.95	143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00			143,229.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,229.95	143,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,229.95	0.00	0.00	
03 - Cultura	71,572.15	0.00	71,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			71,572.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	71,572.15	0.00	71,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			71,572.15	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Actividades Culturales	71,572.15	0.00	71,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			71,572.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	71,572.15	0.00	71,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			71,572.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,572.15	0.00	71,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			71,572.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,572.15	0.00	71,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,572.15	0.00	0.00	
04 - Deportes	121,572.15	0.00	121,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			121,572.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	121,572.15	0.00	121,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			121,572.15	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Actividades Deportivas	121,572.15	0.00	121,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			121,572.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,572.15	0.00	121,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			121,572.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,572.15	0.00	121,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00			121,572.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,572.15	0.00	121,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,572.15	0.00	0.00	
13 - Pro Honduras	1,715,721.50	344,628.73	1,371,092.77	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00						



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
01 - Apoyo a Mypime	34,314.43	0.00		34,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00		471,092.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	34,314.43	0.00		34,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00		34,314.43	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal	34,314.43	0.00		34,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00		34,314.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,314.43	0.00		34,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00		34,314.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,314.43	0.00		34,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00		34,314.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,314.43	0.00		34,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,314.43	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,681,407.07	344,628.73		1,336,778.34	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		436,778.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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 Productores	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Continuación de Construcción de Puente en la Comunidad de Flores de Oriente Salida al Guano-Paraíso	567,000.00	567,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Puente en la Comunidad de Flores de Oriente Salida al Guano-Paraíso	567,000.00	567,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	567,000.00	567,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	567,000.00	567,000.00		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	567,000.00	567,000.00		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 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 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Plan de Flores,Nueva Esperanza,Hacia Villanueva y Salado Arriba	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Plan de Flores,Nueva Esperanza,Hacia Villanueva y Salado Arriba	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de la Conce,Guano Dos,Brisas del Valle,Brisas de Miramar,Quebrada Helada y Limoncito	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 11-001-01 20 3 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



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
004 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Piedra Blanca,Quebrada Seca,Branche,Raudales 1 y 2,Rio Chiquito,las Flores,Valle de Angeles y el Caracol.	263,000.00	22,371.27		285,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00		285,371.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Piedra Blanca,Quebrada Seca,Branche,Raudales 1 y 2,Rio Chiquito,las Flores,Valle de Angeles y el Caracol.	263,000.00	22,371.27		285,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00		285,371.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,000.00	22,371.27		285,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00		285,371.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,000.00	22,371.27		285,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00		285,371.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,000.00	22,371.27		285,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,371.27	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco,Arenal,Hacia las Comunidades de Queseras.	151,407.07	0.00		151,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de las Comunidades de Barranco,Arenal,Hacia las Comunidades de Queseras.	151,407.07	0.00		151,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,407.07	0.00		151,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,407.07	0.00		151,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,407.07	0.00		151,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.07	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna	100,000.00	0.00		100,000.00	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 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 - Mantenimiento de Calles de la Aldea la Fortuna	100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Calles de la Aldea los Plancitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de la Aldea los Plancitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Apertura de Calle de la Comunidad de Guano hacia Campamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle de la Comunidad de Guano hacia Campamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	2,590,000.00	844,818.42	3,434,818.42	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,693,936.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Sub Programa	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Vehiculo	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,600,000.00	774,818.42	2,374,818.42	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		691,718.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Francia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas del Casco Urbano de Limón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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		500.00	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		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	500.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	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 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Flores de Oriente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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		1,400.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel	500,000.00	486,876.57	986,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,876.57	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Tramo Carretero de Bonito Oriental hacia Rio Miel	500,000.00	486,876.57	986,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,876.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	486,876.57	986,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,876.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	486,876.57	986,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,876.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	362,542.77	362,542.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	124,333.80	624,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,756.27	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Planes	200,000.00	191,441.54	391,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00			391,441.54	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Planes	200,000.00	191,441.54	391,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00			391,441.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	191,441.54	391,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00			391,441.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	191,441.54	391,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00			391,441.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	191,441.54	391,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,441.54	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Rio Miel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Internas de la Comunidad de Rio Miel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Instalacion de Alcantarilla en la Comunidad de Plan de Flores	0.00	96,500.31	96,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.31	0.00	0.00	
001 - Instalacion de Alcantarilla en la Comunidad de Plan de Flores	0.00	96,500.31	96,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	96,500.31	96,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,500.31	96,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,500.31	96,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.31	0.00	0.00	
04 - Edificaciones Municipales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,428.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de los Edificios Municipales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,428.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de los Edificios Municipales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,428.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,428.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,428.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	60,428.00	0.00	0.00	
15 - Fortalecimiento Institucional	842,942.48	210,636.00	1,053,578.48	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		611,443.48	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	842,942.48	210,636.00	1,053,578.48	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		611,443.48	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	842,942.48	210,636.00	1,053,578.48	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		611,443.48	0.00	0.00	
001 - Cuota TSC	171,572.00	76.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,648.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,572.00	76.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,648.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,572.00	76.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,648.00	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		
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,572.00	76.00	171,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,648.00	0.00	0.00
	002 - Cuota AMHON	33,934.00	560.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	33,934.00	560.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,934.00	560.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,934.00	560.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00	0.00	0.00
	003 - Cuota MAMUGAH	432,361.86	0.00	432,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,361.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	432,361.86	0.00	432,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,361.86	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,361.86	0.00	432,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,361.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,361.86	0.00	432,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,361.86	0.00	0.00
	004 - Mobiliario y Equipo	205,074.62	210,000.00	415,074.62	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	92,939.62	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	205,074.62	210,000.00	415,074.62	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	92,939.62	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,074.62	210,000.00	415,074.62	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	92,939.62	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	107,853.64	200,000.00	307,853.64	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	87,418.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	77,220.98	0.00	77,220.98	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	5,520.98	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		21,565,267.45	6,801,787.39	28,367,054.84	0.00	1,891,062.35	1,891,062.35	1,891,062.35	0.00	0.00	10,172,180.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFIxfCwpxtidqOE0/wXAhIWxCa+KHKvmowmLJPQmUTcLEfDE9HIzAoC6sVIS3oEmuWV7zskHe1MpbjZnonVR+BSDyHJPOBTI73iX66vVXa7emldRpz8ozl6HpQGpVw+0gSYVJQCrecOkdqB2xA1Po88SER/fs7LbKjK3hQoyo5jvIkaeoD