



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,090,160.00	126,000.00	1,964,160.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00			707,421.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,090,160.00	126,000.00	1,964,160.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00			707,421.66	0.00	0.00
000 - Sin Poyecto	2,090,160.00	126,000.00	1,964,160.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00			707,421.66	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00			193,594.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00			193,594.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00			90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,594.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,594.91	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	191,660.00	0.00	191,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,826.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,660.00	0.00	191,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,826.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,660.00	0.00	190,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,826.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,166.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Auditor Municipal	150,500.00	126,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,500.00	126,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	126,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	3,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		4,444,831.33	352,821.10	4,797,652.43	0.00	255,492.56	255,492.56	385,818.56	0.00	1,661,816.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		4,444,831.33	352,821.10	4,797,652.43	0.00	255,492.56	255,492.56	385,818.56	0.00	1,661,816.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,444,831.33	352,821.10	4,797,652.43	0.00	255,492.56	255,492.56	385,818.56	0.00	1,661,816.84	0.00	0.00
001 - Presupuesto		142,120.04	0.00	142,120.04	0.00	9,800.00	9,800.00	19,600.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		142,120.04	0.00	142,120.04	0.00	9,800.00	9,800.00	19,600.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,120.04	0.00	141,120.04	0.00	9,800.00	9,800.00	19,600.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,920.04	0.00	3,920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
002 - Tesorería Municipal		3,635,386.45	352,821.10	3,988,207.55	0.00	199,929.56	199,929.56	274,692.56	0.00	1,631,221.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,635,386.45	352,821.10	3,988,207.55	0.00	199,929.56	199,929.56	274,692.56	0.00	1,631,221.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,543,208.40	127,153.20	1,670,361.60	0.00	188,229.56	188,229.56	262,992.56	0.00	275,271.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	930,756.00	6,846.80	923,909.20	0.00	74,161.60	74,161.60	148,924.60	0.00	54,775.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	77,563.00	0.00	77,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,563.00	0.00	77,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,881.50	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	54,368.40	0.00	54,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8	Jornales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	362,958.00	0.00	362,958.00	0.00	112,567.96	112,567.96	112,567.96	0.00	60,693.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		693,000.00	154,557.00	847,557.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	179,367.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.01	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.22	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	146,557.00	326,557.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,338.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	8,753.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.53	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,682.61	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	71,110.90	421,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	273,303.36	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,925.46	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,794.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Lubricantes													
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1 Plástico													
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1 No Ferrosos													
36930 11-001-01 10 1 Elementos de	0.00	4,610.90	4,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.90	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Ferretería													
36930 15-013-01 10 1 Elementos de	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 10 1 Ferretería													
37100 15-013-01 10 1 Productos de	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	
37200 15-013-01 10 1 Cemento, Asbesto,													
37200 15-013-01 10 1 Yeso y Otros	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	
39100 15-013-01 10 1 Productos de Vidrio													
39100 15-013-01 10 1 Elementos de	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,109.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Limpieza y Aseo													
39200 15-013-01 10 1 Personal													
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Oficina y Enseñanza													
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales	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	
39600 11-001-01 10 8 Eléctricos													
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Accesorios													
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Accesorios													
40000 BIENES	821,030.05	0.00	821,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,030.05	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de	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	
42310 15-013-01 20 1 Oficina													
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	666,808.05	0.00	666,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,808.05	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Terrestre para													
42510 11-001-01 20 1 Personas	4,222.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipo de													
42600 11-001-01 20 1 Comunicación	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	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para													
42600 11-001-01 20 1 Computación													
50000	228,148.00	0.00	228,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,248.53	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.53	0.00	0.00	
52150 15-013-01 10 1 Personas													
52150 15-013-01 10 1 Transferencias	26,148.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00	
52150 15-013-01 10 1 Corrientes a Empresas													
52150 15-013-01 10 1 Publicas no													
52150 15-013-01 10 1 Financieras													
003 - Administración	395,690.44	0.00	395,690.44	0.00	27,242.00	27,242.00	54,484.00	25,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tributaria													
000 - Sin Obra	395,690.44	0.00	395,690.44	0.00	27,242.00	27,242.00	54,484.00	25,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	394,690.44	0.00	394,690.44	0.00	27,242.00	27,242.00	54,484.00	24,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	326,904.00	0.00	326,904.00	0.00	27,242.00	27,242.00	54,484.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,242.00	0.00	27,242.00	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	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,302.44	0.00	13,302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Administracion Catastral	271,634.40	0.00	271,634.40	0.00	18,521.00	18,521.00	37,042.00			3,360.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,634.40	0.00	271,634.40	0.00	18,521.00	18,521.00	37,042.00			3,360.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,634.40	0.00	268,634.40	0.00	18,521.00	18,521.00	37,042.00			360.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,252.00	0.00	222,252.00	0.00	18,521.00	18,521.00	37,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,521.00	0.00	18,521.00	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	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,340.40	0.00	9,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	134,666.60	0.00	134,666.60	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00			1,550.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	134,666.60	0.00	134,666.60	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00			1,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	134,666.60	0.00	134,666.60	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00			1,550.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	134,666.60	0.00	134,666.60	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00			1,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,666.60	0.00	134,666.60	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00			1,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00			550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,066.60	0.00	6,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
05 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	890,710.40	100,000.00	790,710.40	0.00	44,454.00	44,454.00	71,696.00			135,314.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	890,710.40	100,000.00	790,710.40	0.00	44,454.00	44,454.00	71,696.00			135,314.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,710.40	100,000.00	790,710.40	0.00	44,454.00	44,454.00	71,696.00			135,314.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Agua y Alcantarillado Sanitario	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			6,267.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			6,267.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			3,267.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
002 - Aseo Urbano	619,808.00	100,000.00	519,808.00	0.00	26,233.00	26,233.00	35,254.00			128,836.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,808.00	100,000.00	519,808.00	0.00	26,233.00	26,233.00	35,254.00			128,836.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,308.00	0.00	282,308.00	0.00	9,021.00	9,021.00	18,042.00			20,210.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	0.00	108,252.00	0.00	9,021.00	9,021.00	18,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	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	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,014.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00			33,226.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00	0.00	0.00	33,226.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			75,400.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
003 - Rastro Publico	129,902.40	0.00	129,902.40	0.00	9,021.00	9,021.00	18,042.00			210.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,902.40	0.00	129,902.40	0.00	9,021.00	9,021.00	18,042.00			210.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,902.40	0.00	129,902.40	0.00	9,021.00	9,021.00	18,042.00			210.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	0.00	108,252.00	0.00	9,021.00	9,021.00	18,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	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	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,608.40	0.00	3,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	331,866.70	52,500.00	384,366.70	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			36,300.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	331,866.70	52,500.00	384,366.70	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			36,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	331,866.70	52,500.00	384,366.70	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			36,300.00	0.00	0.00	
001 - Unidad del Medio Ambiente	331,866.70	52,500.00	384,366.70	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			36,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	331,866.70	52,500.00	384,366.70	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			36,300.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,866.70	52,500.00	364,366.70	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00			16,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,066.70	0.00	3,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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	
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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	
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,980,200.80	91,378.66	6,888,822.14	0.00	599,251.23	599,251.23	599,251.23			3,387,185.66	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	2,748,454.67	1,000,000.00	1,748,454.67	0.00	90,597.00	90,597.00	90,597.00			887,983.09	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,365,223.79	300,000.00	1,065,223.79	0.00	90,597.00	90,597.00	90,597.00			340,872.71	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO	1,265,223.79	300,000.00	965,223.79	0.00	90,597.00	90,597.00	90,597.00			240,872.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,265,223.79	300,000.00	965,223.79	0.00	90,597.00	90,597.00	90,597.00			240,872.71	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	1,265,223.79	300,000.00	965,223.79	0.00	90,597.00	90,597.00	90,597.00			240,872.71	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	1,265,223.79	300,000.00	965,223.79	0.00	90,597.00	90,597.00	90,597.00	0.00		240,872.71	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Dotación de Equipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Escuela de Artes Casco Urbano													
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	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramiento de Centro Educativos del Municipio	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00			547,110.38	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Centro Educativos Del Municipio													
000 - Sin Obra	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00			547,110.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00			547,110.38	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,110.38	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - Construcción de III Etapa Casa de la Cultura, Casco Urbano	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De III Etapa Casa De La Cultura, Casco Urbano	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
02 - SALUD	2,565,223.19	1,101,715.50	3,666,938.69	0.00	495,554.23	495,554.23	495,554.23			1,723,649.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	600,000.00	1,567,731.63	2,167,731.63	0.00	462,129.23	462,129.23	462,129.23			868,611.80	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Salud	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00			111,927.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00			111,927.04	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 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		111,927.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	111,927.04	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Salud (Combate del Dengue)	0.00	37,344.97	37,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,344.97	37,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	37,344.97	37,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,344.97	37,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,063.74	0.00	0.00
003 - Apoyo al Programa Operación Fuerza Honduras	0.00	1,280,386.66	1,280,386.66	0.00	449,429.23	449,429.23	449,429.23		495,569.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,280,386.66	1,280,386.66	0.00	449,429.23	449,429.23	449,429.23		495,569.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,200.00	162,200.00	0.00	121,796.87	121,796.87	121,796.87		13,102.36	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	162,200.00	162,200.00	0.00	121,796.87	121,796.87	121,796.87	0.00	13,102.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,118,186.66	1,118,186.66	0.00	327,632.36	327,632.36	327,632.36		482,466.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	482,466.66	482,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,796.23	0.00	0.00
55110 14-011-00 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	635,720.00	635,720.00	0.00	327,632.36	327,632.36	327,632.36	0.00	25,670.43	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA - IOTA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,052.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,052.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,052.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,052.00	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Centro de Salud Calpules	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Calpules	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la Cerca del Centro de Salud Alejandro Lazaro Matta	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De La Cerca Del Centro De Salud Alejandro Lazaro Matta	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion Centro de Salud Alejandro Lazaro Matta	50,000.00	280,000.00		330,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,936.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	280,000.00		330,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,936.90	0.00	0.00
003 - Reconstrucción Centro de Salud Alejandro Lazaro Matta	50,000.00	280,000.00		330,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,936.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	280,000.00		330,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,936.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	280,000.00		330,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	57,936.90	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas	300,000.00	272,612.80		572,612.80	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00		343,596.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas	300,000.00	272,612.80		572,612.80	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00		343,596.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	272,612.80		572,612.80	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00		343,596.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	272,612.80		572,612.80	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00		343,596.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	272,612.80		572,612.80	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00	0.00	343,596.25	0.00	0.00
005 - Perforacion de Posos para Alimentar los Tanques de Agua que Abastecen a la Poblacion del Caasco Urbano	688,628.93	688,628.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	688,628.93	688,628.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Posos Para Alimentar Los Tanques De Agua Que Abastecen A La Poblacion Del Caasco Urbano	688,628.93	688,628.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	688,628.93	688,628.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	688,628.93	688,628.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,786.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,786.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,786.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,786.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de de Letrinización	256,594.26	0.00		256,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00		228,718.26	0.00	0.00
001 - Proyecto de de Letrinización	256,594.26	0.00		256,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00		228,718.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,594.26	0.00		256,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00		228,718.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,594.26	0.00		256,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00		228,718.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,594.26	0.00		256,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,718.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Ampliación Centro de Salud El Playón	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 Actividad	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 - Ampliación Centro de Salud El Playón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - VIVIENDA	427,537.30	0.00	427,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,142.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	427,537.30	0.00	427,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,142.80	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	427,537.30	0.00	427,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,142.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	427,537.30	0.00	427,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,142.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	427,537.30	0.00	427,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,142.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	427,537.30	0.00	427,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,142.80	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	366,460.54	191,400.00	557,860.54	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		230,179.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	366,460.54	191,400.00	557,860.54	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		230,179.62	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	366,460.54	191,400.00	557,860.54	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		230,179.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,460.54	191,400.00	557,860.54	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		230,179.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,460.54	191,400.00	557,860.54	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		230,179.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,460.54	89,600.00	456,060.54	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	218,122.54	0.00	0.00
55110 22-178-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057.08	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	872,525.10	384,494.16	488,030.94	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		201,230.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	872,525.10	384,494.16	488,030.94	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		201,230.94	0.00	0.00
001 - Apoyo para la Atención a la Mujer	872,525.10	384,494.16	488,030.94	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		201,230.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	872,525.10	384,494.16	488,030.94	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		201,230.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,525.10	384,494.16	488,030.94	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		201,230.94	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 3	872,525.10	384,494.16	488,030.94	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	201,230.94	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
12 - PRO-HONDURAS	1,745,050.20	489,427.04	1,255,623.16	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		1,109,489.16	0.00	0.00	
01 - TURISMO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Turismo	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Levantamiento Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5	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	
Jornales												
002 - Construcción Plan de Emergencia Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Plan de Emergencia Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
Jornales												
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,195,050.20	489,427.04	705,623.16	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		579,349.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,195,050.20	489,427.04	705,623.16	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		579,349.16	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Agrícola	235,599.51	0.00	235,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		146,385.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	235,599.51	0.00	235,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		146,385.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,599.51	0.00	235,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		146,385.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	235,599.51	0.00	235,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,385.51	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Produccion Agricola y Nutricional (CRA,FAO,EUROSAN)	309,450.69	139,427.04	170,023.65	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		132,963.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	309,450.69	139,427.04		170,023.65	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		132,963.65	0.00	0.00
50000	309,450.69	139,427.04		170,023.65	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		132,963.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,450.69	139,427.04		170,023.65	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	132,963.65	0.00	0.00
003 - Compra de Semillas e Insumos y Herramientas	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Delimitacion y Protección de la Reserva los Cusucos	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin OBra	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aforo Análisis y Tratamiento de diferentes Fuente de Agua	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
50000	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA EMPRESA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,640.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,640.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,640.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,640.00	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 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - TODOS POR LA PAZ	3,890,100.40	5,141,083.47	9,031,183.87	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00		1,297,854.27	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,792,080.32	1,112,694.61	1,679,385.71	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		152,609.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	202,080.32	60,000.00	262,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,321.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sociedad Ciudadana	202,080.32	60,000.00	262,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,321.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,080.32	60,000.00	262,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,321.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,080.32	60,000.00	262,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,321.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,080.32	60,000.00	262,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,321.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Boulevard San Luis Casco Urbano	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		28,027.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Boulevard San Luis Casco Urbano	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		28,027.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		28,027.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		28,027.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,027.87	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Central San Luis Casco Urbano	900,000.00	783,732.61	116,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00		100,260.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central San Luis Casco Urbano	900,000.00	783,732.61	116,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00		100,260.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	783,732.61	116,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00		100,260.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	783,732.61	116,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00		100,260.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	783,732.61	116,267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,260.39	0.00	0.00
003 - Terminación Parque Infantil por una Vida Mejor	300,000.00	51,038.00	351,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	51,038.00	351,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Etapa Del Parque Infantil Por Una Vida Mejor	300,000.00	51,038.00	351,038.00	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	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	51,038.00		351,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,038.00		51,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Parque Infantil El Higo	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Infantil El Higo	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Cancha De Futbol Lagunitas El Jardin	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha De Futbol Lagunitas El Jardin	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol El Playon	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol El Playon	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol El Jardin	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición De Terreno Para Cancha De Fútbol El Jardín	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Extencion de Energia Electrica Aguacatales	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Extencion De Energia Electrica Aguacatales	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	444,307.03	6,239,390.88		6,683,697.91	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00		821,194.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	444,307.03	6,239,390.88		6,683,697.91	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00		821,194.64	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	444,307.03	2,099,902.00		2,544,209.03	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00		477,494.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,307.03	2,099,902.00		2,544,209.03	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00		477,494.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,307.03	2,099,902.00		2,544,209.03	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00		477,494.15	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,351.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,307.03	1,951,804.00		2,196,111.03	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	446,299.73	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	148,098.00		148,098.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,842.92	0.00	0.00
002 - Apoyo a Familias con Raciones de Alimentos Programa Operación Honduras Solidaria (Emergencia COVID-19)	0.00	3,469,000.00		3,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	0.00	3,469,000.00		3,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,469,000.00		3,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-00 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,469,000.00	3,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo ante la Emergencia de los Fenómenos ETA - IOTA		0.00	670,488.88	670,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,700.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	670,488.88	670,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,700.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	670,488.88	670,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,700.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	616,388.88	616,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,700.49	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA		444,307.03	14,387.20	458,694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		444,307.03	14,387.20	458,694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.03	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura		444,307.03	0.00	444,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		444,307.03	0.00	444,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		444,307.03	0.00	444,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,307.03	0.00	444,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,954.03	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Cultura (Navidad Catracha)		0.00	14,387.20	14,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	14,387.20	14,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	14,387.20	14,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,387.20	14,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE		209,406.02	0.00	209,406.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,096.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		209,406.02	0.00	209,406.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,096.02	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte		209,406.02	0.00	209,406.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,096.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		209,406.02	0.00	209,406.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,096.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		209,406.02	0.00	209,406.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,096.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,406.02	0.00	209,406.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	132,096.02	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		4,475,616.10	3,452,720.58	7,928,336.68	0.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00		4,487,873.43	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	714,193.02	91,306.00		805,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00		805,499.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	714,193.02	91,306.00		805,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00		805,499.02	0.00	0.00
001 - Membresia a la Comunidad	500,000.00	80,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	80,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	80,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	80,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas	174,505.02	0.00		174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		174,505.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,505.02	0.00		174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		174,505.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,505.02	0.00		174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00		174,505.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,505.02	0.00		174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,505.02	0.00	0.00
003 - Aportación a la AMHON	39,688.00	11,306.00		50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,994.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,688.00	11,306.00		50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,994.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,688.00	11,306.00		50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,994.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,688.00	11,306.00		50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,761,423.08	3,361,414.58		7,122,837.66	0.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00		3,682,374.41	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terreno para la Construccion del Rastro Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terreno para la Construcción del Rastro Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción III Etapa Mercado Municipal	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Terminación I Etapa Mercado Municipal	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,020.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,020.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,020.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,020.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,245.00	0.00	0.00	
004 - Reparación y Mantenimiento de Calles (casco Urbano)	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		96,787.89	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		96,787.89	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles (casco Urbano)	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		96,787.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		96,787.89	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,144.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	643.89	0.00	0.00	
005 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Casco Rural)	800,000.00	889,427.04	1,689,427.04	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		301,332.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	800,000.00	889,427.04	1,689,427.04	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		301,332.90	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Casco Rural)	800,000.00	889,427.04	1,689,427.04	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		301,332.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	889,427.04	1,689,427.04	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		301,332.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	0.00	889,427.04	889,427.04	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,327.80	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	1,005.10	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
006 - Construcción de Calle Peatonal Frente a Casa de la Cultura	308,669.02	0.00	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	308,669.02	0.00	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle Peatonal Frente a Casa de la Cultura	308,669.02	0.00	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,669.02	0.00	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	308,669.02	0.00	308,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.02	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
007 - Construcción de Parador Fotográfico	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 Actividad	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 - Construcción de Parador Fotográfico	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
008 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
009 - Pavimentación de Varios Tramos Carreteros (Casco Urbano)	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	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	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentación de Varios Tramos Carreteros (Casco Urbano)	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Caja Puente Quebrada Seca	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente Quebrada Seca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
012 - Amortizacion Deuda Año 2019	792,754.06	1,171,987.54	1,964,741.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			1,004,164.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	792,754.06	1,171,987.54	1,964,741.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			1,004,164.60	0.00	0.00	
001 - Amortizacion Deuda Año 2019	792,754.06	1,171,987.54	1,964,741.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			1,004,164.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	792,754.06	1,171,987.54	1,964,741.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			1,004,164.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	371,987.54	371,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,987.54	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,770.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	792,754.06	0.00	792,754.06	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		407.06	0.00	0.00	
013 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			692,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			692,400.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			692,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			692,400.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		692,400.00	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 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - OTROS GASTOS	1,030,857.18	2,909,142.82	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Otros Gastos	1,030,857.18	2,909,142.82	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,857.18	2,909,142.82	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	1,030,857.18	2,909,142.82	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,030,857.18	2,909,142.82	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,030,857.18	2,909,142.82	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	730,857.18	1,245,783.32	1,976,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,363,359.50	1,363,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,014,059.71	11,101,462.27	37,115,521.98	0.00	1,238,107.79	1,238,107.79	1,443,975.79	0.00	12,824,805.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmep2dEARCJkmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneXDMIZ5hkqUbU8Gq4LeBIU88SUSQXCBUqLzPEZ8adD9Hkv5IF34Y8idVLctDxpHuHtXVymHedvQkuLIoi1Rbh6XRnWhhJIUzKyDm5eRegnpxj5yf156qHpknNFC2DWiA1/F/ksLXBcUfJKaiWa0zYrLlBW/XmX8h6Da9vMsUwy/VBXi1d5rNdxhf+IRj5FA==