



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,122,017.38	11,500.00		2,133,517.38	0.00	161,093.56	161,093.56	161,093.56		324,134.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,122,017.38	11,500.00		2,133,517.38	0.00	161,093.56	161,093.56	161,093.56		324,134.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,122,017.38	11,500.00		2,133,517.38	0.00	161,093.56	161,093.56	161,093.56		324,134.61	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,561,577.08	11,500.00		1,573,077.08	0.00	121,131.98	121,131.98	121,131.98		303,497.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,561,577.08	11,500.00		1,573,077.08	0.00	121,131.98	121,131.98	121,131.98		303,497.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,458,577.08	11,500.00		1,470,077.08	0.00	121,131.98	121,131.98	121,131.98		204,497.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00		216,577.08	0.00	17,631.98	17,631.98	17,631.98	0.00	10,359.90	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00		828,000.00	0.00	93,437.50	93,437.50	93,437.50	0.00	175,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	414,000.00	11,500.00		425,500.00	0.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50	0.00	18,762.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	281,716.96	0.00		281,716.96	0.00	20,052.76	20,052.76	20,052.76		10,446.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,716.96	0.00		281,716.96	0.00	20,052.76	20,052.76	20,052.76		10,446.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,716.96	0.00		281,716.96	0.00	20,052.76	20,052.76	20,052.76		10,446.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	241,471.68	0.00		241,471.68	0.00	20,052.76	20,052.76	20,052.76	0.00	10,221.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,122.64	0.00		20,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,122.64	0.00		20,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	278,723.34	0.00		278,723.34	0.00	19,908.82	19,908.82	19,908.82		10,190.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,723.34	0.00		278,723.34	0.00	19,908.82	19,908.82	19,908.82		10,190.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,723.34	0.00		278,723.34	0.00	19,908.82	19,908.82	19,908.82		10,190.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	238,905.72	0.00		238,905.72	0.00	19,908.82	19,908.82	19,908.82	0.00	9,964.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,908.81	0.00		19,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,908.81	0.00		19,908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,571,384.25	1,687,997.01		7,259,381.26	31,720.00	347,708.67	347,708.67	347,708.67		2,230,072.91	0.00	22,812.94
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,571,384.25	1,687,997.01		7,259,381.26	31,720.00	347,708.67	347,708.67	347,708.67		2,230,072.91	0.00	22,812.94
000 - SIN PROYECTO	5,571,384.25	1,687,997.01		7,259,381.26	31,720.00	347,708.67	347,708.67	347,708.67		2,230,072.91	0.00	22,812.94
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,520,247.53	1,404,142.84		4,924,390.37	31,720.00	186,580.50	186,580.50	186,580.50		1,945,599.00	0.00	22,812.94
000 - SIN OBRA	3,520,247.53	1,404,142.84		4,924,390.37	31,720.00	186,580.50	186,580.50	186,580.50		1,945,599.00	0.00	22,812.94
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,446,787.76	716,878.40		2,163,666.16	0.00	103,328.52	103,328.52	103,328.52		547,037.81	0.00	22,812.94
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	367,214.16	0.00		367,214.16	0.00	20,072.57	20,072.57	20,072.57	0.00	33,769.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	30,601.18	0.00	30,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	30,601.18	0.00	30,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	148,000.00	70,000.00	218,000.00	0.00	16,253.76	16,253.76	16,253.76	0.00	0.00	35,273.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	179,882.44	90,000.00	269,882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	50,000.00	290,000.00	340,000.00	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10	0.00	0.00	104,625.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	3,945.90	3,945.90	3,945.90	0.00	0.00	17,662.10	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	39,375.19	39,375.19	39,375.19	0.00	0.00	31,139.79	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	165,488.80	61,878.40	227,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,418.38	0.00	22,812.94
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,703.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,741.78	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,160,205.38	419,958.19	1,580,163.57	6,300.00	69,942.99	69,942.99	69,942.99			664,102.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	41,000.00	86,000.00	0.00	9,461.48	9,461.48	9,461.48	0.00	0.00	25,187.02	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	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
21200 15-013-01 10 3	Agua	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	4,073.51	4,073.51	4,073.51	0.00	0.00	10,959.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,883.88	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	800.00	7,902.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00	5,564.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	25,495.49	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,995.10	15,000.00	5,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	91,958.19	111,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,877.27	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,327.67	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 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.34	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	22,692.90	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	60,000.00	90,000.00	5,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	44,739.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	53,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,279.93	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	26,210.28	10,000.00	36,210.28	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	30,766.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		573,254.39	237,306.25	810,560.64	6,397.00	8,028.99	8,028.99	8,028.99			485,404.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	74,000.00	17,306.25	91,306.25	2,677.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	55,077.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	44,338.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,085.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	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
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,299.22	0.00	5,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.22	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	43,955.17	20,000.00	63,955.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,499.67	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,432.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	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 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	24,838.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	1,632.99	1,632.99	1,632.99	0.00	18,663.01	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	1,000.00	280.00	280.00	280.00	0.00	209,716.50	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	42,716.50	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	30,000.00	120,000.00	18,023.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,338.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	18,023.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,657.50	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.50	0.00	0.00	
	002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP 000 - SIN OBRA	705,410.86	0.00	705,410.86	0.00	50,329.07	50,329.07	50,329.07	0.00	27,009.76	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	705,410.86	0.00	705,410.86	0.00	50,329.07	50,329.07	50,329.07	0.00	27,009.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	604,637.88	0.00	604,637.88	0.00	50,329.07	50,329.07	50,329.07	0.00	26,107.62	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	50,386.49	0.00	50,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	50,386.49	0.00	50,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.14	0.00	0.00	
	003 - CATASTRO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	208,619.74	0.00	208,619.74	0.00	13,577.18	13,577.18	13,577.18	0.00	33,412.60	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	208,619.74	0.00	208,619.74	0.00	13,577.18	13,577.18	13,577.18	0.00	33,412.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	178,816.92	0.00	178,816.92	0.00	13,577.18	13,577.18	13,577.18	0.00	33,187.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	14,901.41	0.00	14,901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,901.41	0.00	14,901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.39	0.00	0.00	
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	370,041.14	0.00	370,041.14	0.00	26,381.61	26,381.61	26,381.61	0.00	26,864.06	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	370,041.14	0.00	370,041.14	0.00	26,381.61	26,381.61	26,381.61	0.00	26,864.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	317,178.12	0.00	317,178.12	0.00	26,381.61	26,381.61	26,381.61	0.00	26,412.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	26,431.51	0.00	26,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	26,431.51	0.00	26,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.11	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	16,389.38	16,389.38	16,389.38		43,949.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	16,389.38	16,389.38	16,389.38		43,949.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	16,389.38	16,389.38	16,389.38		43,949.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	16,389.38	16,389.38	16,389.38	0.00	41,675.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.46	0.00	0.00
006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	279,314.98	0.00	279,314.98	0.00	19,611.62	19,611.62	19,611.62		20,753.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,314.98	0.00	279,314.98	0.00	19,611.62	19,611.62	19,611.62		20,753.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,314.98	0.00	279,314.98	0.00	19,611.62	19,611.62	19,611.62		20,753.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	239,412.84	0.00	239,412.84	0.00	19,611.62	19,611.62	19,611.62	0.00	20,528.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,951.07	0.00	19,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,951.07	0.00	19,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,972.85	16,972.85	16,972.85		18,594.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,972.85	16,972.85	16,972.85		18,594.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,972.85	16,972.85	16,972.85		18,594.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,972.85	16,972.85	16,972.85	0.00	17,175.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.40	0.00	0.00
008 - GERENCIA MUNICIPAL	0.00	283,854.17	283,854.17	0.00	17,866.46	17,866.46	17,866.46		113,889.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	283,854.17	283,854.17	0.00	17,866.46	17,866.46	17,866.46		113,889.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	283,854.17	283,854.17	0.00	17,866.46	17,866.46	17,866.46		113,889.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17,866.46	17,866.46	17,866.46	0.00	13,424.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,465.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	3,854.17	3,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19		166,068.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19		166,068.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19		166,068.14	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19		166,068.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19		166,068.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,956.02	3,854.17	562,101.85	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19		166,068.14	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	485,105.16	0.00		485,105.16	0.00	30,428.19	30,428.19	30,428.19	0.00	149,522.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,425.43	0.00		40,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,425.43	3,854.17		36,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.38	0.00	0.00
05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	238,479.64	0.00		238,479.64	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,452.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	238,479.64	0.00		238,479.64	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,452.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,479.64	0.00		238,479.64	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,452.95	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	238,479.64	0.00		238,479.64	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,452.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,479.64	0.00		238,479.64	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,452.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,479.64	0.00		238,479.64	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,452.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	204,411.12	0.00		204,411.12	0.00	16,966.82	16,966.82	16,966.82	0.00	17,227.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,034.26	0.00		17,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,034.26	0.00		17,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	1,466,874.92	0.00		1,466,874.92	0.00	103,927.05	103,927.05	103,927.05	0.00	109,335.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,466,874.92	0.00		1,466,874.92	0.00	103,927.05	103,927.05	103,927.05	0.00	109,335.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,466,874.92	0.00		1,466,874.92	0.00	103,927.05	103,927.05	103,927.05	0.00	109,335.59	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	195,868.82	0.00		195,868.82	0.00	13,990.64	13,990.64	13,990.64	0.00	14,231.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,868.82	0.00		195,868.82	0.00	13,990.64	13,990.64	13,990.64	0.00	14,231.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,868.82	0.00		195,868.82	0.00	13,990.64	13,990.64	13,990.64	0.00	14,231.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	167,887.56	0.00		167,887.56	0.00	13,990.64	13,990.64	13,990.64	0.00	15.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,990.63	0.00		13,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,990.63	0.00		13,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
002 - URBANISMO MUNICIPAL	242,088.98	0.00		242,088.98	0.00	16,862.16	16,862.16	16,862.16	0.00	20,079.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,088.98	0.00		242,088.98	0.00	16,862.16	16,862.16	16,862.16	0.00	20,079.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,088.98	0.00		242,088.98	0.00	16,862.16	16,862.16	16,862.16	0.00	20,079.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	207,504.84	0.00		207,504.84	0.00	16,862.16	16,862.16	16,862.16	0.00	19,854.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,292.07	0.00		17,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,292.07	0.00		17,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	827,922.62	0.00		827,922.62	0.00	58,796.26	58,796.26	58,796.26	0.00	59,866.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	827,922.62	0.00		827,922.62	0.00	58,796.26	58,796.26	58,796.26	0.00	59,866.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	827,922.62	0.00		827,922.62	0.00	58,796.26	58,796.26	58,796.26	0.00	59,866.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	709,647.96	0.00		709,647.96	0.00	58,796.26	58,796.26	58,796.26	0.00	59,190.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	59,137.33	0.00		59,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	59,137.33	0.00		59,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.60	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TURISMO MUNICIPAL	200,994.50	0.00	200,994.50	0.00	14,277.99	14,277.99	14,277.99			15,157.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,994.50	0.00	200,994.50	0.00	14,277.99	14,277.99	14,277.99			15,157.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,994.50	0.00	200,994.50	0.00	14,277.99	14,277.99	14,277.99			15,157.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	172,281.00	0.00	172,281.00	0.00	14,277.99	14,277.99	14,277.99	0.00	0.00	14,931.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,356.75	0.00	14,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,356.75	0.00	14,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53	0.00	0.00
11 - SERVICIOS BÁSICOS	5,095,383.76	1,054,496.66	6,149,880.42	0.00	192,937.34	192,937.34	192,937.34			2,490,114.94	0.00	174,300.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,095,383.76	1,054,496.66	6,149,880.42	0.00	192,937.34	192,937.34	192,937.34			2,490,114.94	0.00	174,300.00
000 - SIN PROYECTO	1,512,000.00	196,801.13	1,708,801.13	0.00	71,572.44	71,572.44	71,572.44			340,355.27	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE BOMBEROS	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,004.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,004.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,004.11	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,004.11	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	71,572.44	71,572.44	71,572.44			101,351.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	71,572.44	71,572.44	71,572.44			101,351.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	71,572.44	71,572.44	71,572.44			101,351.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	912,000.00	121,801.13	1,033,801.13	0.00	71,572.44	71,572.44	71,572.44	0.00	0.00	101,351.16	0.00	0.00
001 - ENERGÍA ELÉCTRICA	191,691.88	101,691.88	90,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00			83,938.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	191,691.88	101,691.88	90,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00			83,938.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	91,691.88	41,691.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,691.88	41,691.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	41,691.88	41,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00			33,938.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00			33,938.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	33,938.00	0.00	0.00
	003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA NUEVA ESPERANZA	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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras 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
	002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,391,691.88	959,387.41	4,351,079.29	0.00	118,933.90	118,933.90	118,933.90	0.00	2,065,821.67	0.00	174,300.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	3,391,691.88	959,387.41	4,351,079.29	0.00	118,933.90	118,933.90	118,933.90	0.00	2,065,821.67	0.00	174,300.00
	001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O VILLA ALICIA	441,691.88	100,000.00	341,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,691.88	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	441,691.88	100,000.00	341,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,691.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,691.88	100,000.00	41,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,691.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
	002 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SAN CARLOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	003 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,520.00	0.00	174,300.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,520.00	0.00	174,300.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,520.00	0.00	174,300.00
	004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O CASCO URBANO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	18,933.90	18,933.90	18,933.90	0.00	188,952.19	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	18,933.90	18,933.90	18,933.90		188,952.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	18,933.90	18,933.90	18,933.90	0.00	188,952.19	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,748.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,748.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,748.38	0.00	0.00
006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,580.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,580.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,580.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR	50,000.00	138,217.99		188,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00		188,217.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	138,217.99		188,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00		188,217.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,217.99		138,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,217.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - DRAGADO DE QUEBRADAS	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,110.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,110.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,110.24	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES		0.00	301,169.42	301,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	301,169.42	301,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	301,169.42	301,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - EDUCACIÓN		2,408,761.97	584,857.91	2,993,619.88	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		836,846.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,408,761.97	584,857.91	2,993,619.88	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		836,846.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		608,761.97	337,362.20	271,399.77	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		235,549.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN		608,761.97	337,362.20	271,399.77	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		235,549.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		608,761.97	337,362.20	271,399.77	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		235,549.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		608,761.97	337,362.20	271,399.77	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		235,549.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	608,761.97	337,362.20	271,399.77	1,649.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		235,549.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE		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 ACTIVIDAD		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 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE		100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO		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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA No. 12	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA No. 12	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MEJORAMIENTO DE DE C.E.P.B. CHOGOLA	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,653.06	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,653.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE DE C.E.P.B. CHOGOLA	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,653.06	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,653.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	19,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.06	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			851.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			851.59	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			851.59	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			851.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	19,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.59	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00			531.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00			531.73	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 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00			531.73	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00			531.73	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,730.31	138,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.73	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE KINDER SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
001 -	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00			123.07	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	490,746.86	490,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.07	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B.OLGA GARCÍA DE BU	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
001 -	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE C.E.P.B.OLGA GARCÍA DE BU													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00			137.11	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	542,742.94	542,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.11	0.00	0.00	
13 - SALUD	1,416,918.80	3,932,305.34	5,349,224.14	0.00	265,011.40	265,011.40	265,011.40			714,529.74	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,416,918.80	3,932,305.34	5,349,224.14	0.00	265,011.40	265,011.40	265,011.40			714,529.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	4,449,224.14	5,349,224.14	0.00	265,011.40	265,011.40	265,011.40			714,529.74	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00			75,311.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00			75,311.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		75,311.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	75,311.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A TELE-TON	50,000.00	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	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	269,760.00		30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	0.00	0.00
005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (COVID 2019)	0.00	3,363,130.55		3,363,130.55	0.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00		110,605.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,363,130.55		3,363,130.55	0.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00		110,605.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,363,130.55		3,363,130.55	0.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00		110,605.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,879,130.55		1,879,130.55	0.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	0.00	110,605.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,484,000.00		1,484,000.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS (CENTROS DE TRIAJE)	0.00	1,405,853.59	1,405,853.59	0.00	207,795.40	207,795.40	207,795.40		461,953.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,405,853.59	1,405,853.59	0.00	207,795.40	207,795.40	207,795.40		461,953.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,405,853.59	1,405,853.59	0.00	207,795.40	207,795.40	207,795.40		461,953.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	874,698.00	874,698.00	0.00	139,843.07	139,843.07	139,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,155.59	531,155.59	0.00	67,952.33	67,952.33	67,952.33	0.00	461,953.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD VICENTE MEJÍA COLIDRES	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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD VICENTE MEJÍA COLIDRES	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 MODULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA	316,918.80	316,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	316,918.80	316,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA	316,918.80	316,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	316,918.80	316,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,918.80	316,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL INVERCION	6,209,367.09	2,478,387.46	8,687,754.55	68,386.44	376,667.24	376,667.24	367,194.80		3,277,267.77	0.00	104,782.50
00 - SIN SUB PROGRAMA	708,459.40	70,714.64	779,174.04	20,400.00	34,112.87	34,112.87	34,112.87		394,320.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	558,459.40	149,868.70		708,328.10	20,400.00	27,336.00	27,336.00	27,336.00		334,751.41	0.00	0.00
001 - SUB-SIDIO A MUJER	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,240.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,240.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,240.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,459.40	55,225.09		173,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,240.80	0.00	0.00
002 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GASTOS MÉDICOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO	100,000.00	46,616.26		146,616.26	20,400.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00		60,257.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	46,616.26		146,616.26	20,400.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00		60,257.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	46,616.26		146,616.26	20,400.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00		60,257.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	46,616.26		146,616.26	20,400.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	60,257.26	0.00	0.00
004 - HUERTOS MUJERES (FERTILIZANTES, SEMILLAS, ASISTENCIA TÉCNICA)	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		23,458.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		23,458.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		23,458.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,477.35		200,477.35	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,458.35	0.00	0.00
005 - EVENTO MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,701.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,701.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,701.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	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	8,701.00	0.00	0.00
006 - MICRO EMPRESAS DE MUJERES MUNICIPIO		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		71,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		71,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		71,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00
007 - AYUDA SOCIAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,444.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,444.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,444.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,444.00	0.00	0.00
008 - CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	22,450.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ARENALES CHOGOLA		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ARENALES CHOGOLA		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 13/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	6,776.87	6,776.87	6,776.87		59,569.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	6,776.87	6,776.87	6,776.87		59,569.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	6,776.87	6,776.87	6,776.87		59,569.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	6,776.87	6,776.87	6,776.87		59,569.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	845.94	70,845.94	0.00	6,776.87	6,776.87	6,776.87	0.00	59,569.07	0.00	0.00
02 - NIÑEZ Y JUVENTUD		708,459.40	1,640,111.74	2,348,571.14	13,222.44	272,547.39	272,547.39	272,547.39		576,253.73	0.00	104,782.50
000 - SIN PROYECTO		708,459.40	1,640,111.74	2,348,571.14	13,222.44	272,547.39	272,547.39	272,547.39		576,253.73	0.00	104,782.50
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ		308,459.40	1,690,111.74	1,998,571.14	13,222.44	272,547.39	272,547.39	272,547.39		245,253.73	0.00	104,782.50
000 - SIN OBRA		308,459.40	1,690,111.74	1,998,571.14	13,222.44	272,547.39	272,547.39	272,547.39		245,253.73	0.00	104,782.50
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		308,459.40	1,690,111.74	1,998,571.14	13,222.44	272,547.39	272,547.39	272,547.39		245,253.73	0.00	104,782.50
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,459.40	50,000.00	358,459.40	9,472.44	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	11,127.48	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	214,440.70	214,440.70	214,440.70	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	728,111.74	728,111.74	3,750.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	0.00	54,126.25	0.00	104,782.50
002 - BECA DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES VARIAS NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
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
54200 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
006 - GASTOS MÉDICOS NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
007 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ (POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO)	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	141,691.88	100,000.00		241,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00		220,060.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	141,691.88	100,000.00		241,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00		220,060.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A VIVIENDA	141,691.88	78,257.03		219,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00		210,160.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,691.88	78,257.03		219,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00		210,160.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,691.88	78,257.03		219,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00		210,160.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,691.88	21,742.97		119,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,960.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	95,200.00	0.00	0.00
002 - CIUDADANOS DE HONOR	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00		9,899.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00		9,899.97	0.00	0.00
50000	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00		9,899.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,742.97		21,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.97	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	807,643.72	173,329.41		980,973.13	1,884.00	37,573.32	37,573.32	28,100.88		301,034.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	807,643.72	173,329.41		980,973.13	1,884.00	37,573.32	37,573.32	28,100.88		301,034.83	0.00	0.00
001 - SUB-SIDIO A SEGURIDAD	122,459.40	0.00		122,459.40	1,884.00	0.00	0.00	0.00		24,889.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,459.40	0.00		122,459.40	1,884.00	0.00	0.00	0.00		24,889.50	0.00	0.00
50000	122,459.40	0.00		122,459.40	1,884.00	0.00	0.00	0.00		24,889.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,459.40	0.00		122,459.40	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,889.50	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,156.00	9,156.00	9,156.00		31,113.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,156.00	9,156.00	9,156.00		31,113.30	0.00	0.00
50000	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,156.00	9,156.00	9,156.00		31,113.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,156.00	9,156.00	9,156.00	0.00	31,113.30	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		70,425.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		70,425.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		70,425.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	70,425.99	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES (REHABILITACIÓN)		100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,538.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,538.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,538.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	220,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.77	0.00	0.00
005 - CÁMARAS DE SEGURIDAD		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 2	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
006 - SEGURIDAD PARQUES DEL MUNICIPIO		219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	18,944.88	18,944.88	9,472.44		14,067.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	18,944.88	18,944.88	9,472.44		14,067.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	18,944.88	18,944.88	9,472.44		14,067.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,184.32	47,370.59	171,813.73	0.00	18,944.88	18,944.88	9,472.44	0.00	14,067.27	0.00	0.00
05 - CULTURA Y DEPORTES		2,026,193.89	227,099.44	2,253,293.33	32,670.00	15,127.44	15,127.44	15,127.44		495,159.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	213,535.00	613,535.00	30,000.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		102,027.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EVENTOS CULTURALES		228,000.00	297,320.00	525,320.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		60,027.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		228,000.00	297,320.00	525,320.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		60,027.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		228,000.00	297,320.00	525,320.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		60,027.76	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 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	60,027.76	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	397,320.00	397,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	83,785.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
	001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	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 ACTIVIDAD	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	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 ACTIVIDAD	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	100,000.00	251,606.25		351,606.25	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		43,896.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	251,606.25		351,606.25	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		43,896.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	100,000.00	251,606.25		351,606.25	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		43,896.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	251,606.25		351,606.25	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		43,896.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	251,606.25		351,606.25	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	43,896.87	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	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 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - ESTADIO CIUDAD CIVICA	876,193.89	61,958.19		938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00		150,225.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	876,193.89	61,958.19		938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00		150,225.22	0.00	0.00
001 - ESTADIO CIUDAD CIVICA	876,193.89	61,958.19		938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00		150,225.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	876,193.89	61,958.19		938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00		150,225.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	876,193.89	61,958.19		938,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,225.22	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,259.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,259.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,259.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,259.43	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 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,259.43	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	250,000.00	2,670.00	9,752.44	9,752.44	9,752.44			131,749.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	2,670.00	9,752.44	9,752.44	9,752.44			131,749.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	250,000.00	2,670.00	9,752.44	9,752.44	9,752.44			131,749.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	2,670.00	9,752.44	9,752.44	9,752.44			131,749.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	2,670.00	9,752.44	9,752.44	9,752.44	0.00		131,749.86	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE		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 ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE		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
06 - TURISMO		1,462,689.10	93,846.87	1,368,842.23	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00			1,137,724.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			31,691.95	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		31,691.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EL QUISCAMOTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		31,691.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		31,691.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	31,691.95	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASEO TURÍSTICO LA GRUTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		165,946.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		165,946.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASEO TURÍSTICO LA GRUTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		165,946.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		165,946.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	165,946.65	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL II ETAPA SAN CARLOS	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL II ETAPA SAN CARLOS	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00		51,243.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00		51,243.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00		51,243.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00		51,243.66	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	305.00	305.00	305.00	0.00	51,243.66	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE TURÍSTICA HACIA LOS BAÑOS EL QUISCAMOTE	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE TURÍSTICA HACIA LOS BAÑOS EL QUISCAMOTE	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	762,689.10	6,153.13	768,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00		768,842.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,689.10	6,153.13	368,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,842.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE	354,229.70	360,979.10	715,208.80	210.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22		152,714.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	354,229.70	360,979.10	715,208.80	210.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22		152,714.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - HUERTOS FAMILIARES	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,080.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,080.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	330,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00
003 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	224,229.70	80,979.10		305,208.80	210.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22		57,634.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,229.70	80,979.10		305,208.80	210.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22		57,634.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,229.70	80,979.10		305,208.80	210.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22		57,634.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,229.70	80,979.10		305,208.80	210.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	57,634.22	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	5,938,361.66	3,188,370.03		9,126,731.69	0.00	209,472.44	209,472.44	209,472.44		3,874,307.69	0.00	149,420.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,938,361.66	3,188,370.03		9,126,731.69	0.00	209,472.44	209,472.44	209,472.44		3,874,307.69	0.00	149,420.00
000 - SIN PROYECTO	698,835.05	463,098.12		1,161,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00		801,933.17	0.00	0.00
001 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,143.17	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52110 11-001-01 10 3	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central												
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL COVID-19	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3	0.00	134,205.71		134,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,205.71	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
41130 15-013-01 20 3	0.00	365,794.29		365,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.29	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		79,003.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		79,003.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		79,003.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		79,003.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	90,000.00		240,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	79,003.74	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,975.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,975.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,975.35	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,975.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,975.35	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN											
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
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	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	554,299.68	287,492.68	266,807.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES,OCHO DE OCTUBRE ,MI ESPERANZA, ROSA MARIA, PIEDRA MENUDA	850,000.00	893,658.83		1,743,658.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,285.83	0.00	149,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	893,658.83		1,743,658.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,285.83	0.00	149,420.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES,OCHO DE OCTUBRE ,MI ESPERANZA, ROSA MARIA, PIEDRA MENUDA	850,000.00	893,658.83		1,743,658.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,285.83	0.00	149,420.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,743,658.83		1,743,658.83	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,285.83	0.00	149,420.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,396.53		64,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.53	0.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,679,262.30		1,679,262.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	246,889.30	0.00	99,420.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,300.00	0.00	0.00	
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,300.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,300.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	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 13/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	94,880.03	205,119.97	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	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA KM.4	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 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA KM.4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE CALLE CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	404,153.13		904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	404,153.13		404,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.13	0.00	0.00
015 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	560,076.10		1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		331,955.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,000.00		385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,879.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	175,076.10		675,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.10	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - SEÑALIZACION VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	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 - SEÑALIZACION VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,276.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,945.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,945.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,945.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,945.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,226.93	208,977.08	584,204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,204.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	520,000.00	425,741.62	945,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,741.62	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN Y CUNETAS BARRIO EL TEJAR	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CUNETAS EN BARRIO EL TEJAR	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - RESTAURACIÓN DE PUENTE PLAZA DE ARMAS -BUENOS AIRES	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE PLAZA DE ARMAS - BUENOS AIRES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras 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
024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,547.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,547.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,547.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,547.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.97	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE ACERA PEATONAL PLAZA DE ARMAS- BUENOS AIRES	0.00	6,151.20	6,151.20		0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,151.20	6,151.20		0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ACERA PEATONAL PLAZA DE ARMAS- BUENOS AIRES	0.00	6,151.20	6,151.20		0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,151.20	6,151.20		0.00	0.00	0.00	0.00		6,151.20	0.00	0.00



LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ANTONIO.MEZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2020

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,151.20	6,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151.20	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CAINE		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,522.19	3,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00
TOTAL:		31,033,505.49	12,934,060.24	43,967,565.73	101,756.43	1,709,212.71	1,709,212.71	1,699,740.27	0.00	0.00	14,040,130.68	0.00	451,315.44

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNS2720cAI3I5v2sMSiQKx4EifZxp01B9fCMJxdStHH4VIKfOv09opIaztWRfzBq2NuRGL8kqc44YX/OTw6E3gYAYTiyf5hRifLM6+8IaO
8okr+OXu7/LT236tbX34MBWoK/+45UG0AdYT5d2L2U22/2unblOe90GVWPgQkZVWj