



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67		1,909,160.67	0.00	132,932.25	132,932.25	132,932.25	132,932.25	132,932.25	0.00	256,756.06	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,909,160.67		1,909,160.67	0.00	132,932.25	132,932.25	132,932.25	132,932.25	132,932.25	0.00	256,756.06	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67		1,909,160.67	0.00	132,932.25	132,932.25	132,932.25	132,932.25	132,932.25	0.00	256,756.06	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00		676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	676,000.00		676,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00		364,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00		629,900.00	0.00	42,232.25	42,232.25	42,232.25	42,232.25	42,232.25	0.00	97,694.42	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	629,900.00		629,900.00	0.00	42,232.25	42,232.25	42,232.25	42,232.25	42,232.25	0.00	97,694.42	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	1.04	490,001.04	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	245,001.04	1.04	245,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	1.04	134,998.96	0.00	7,232.25	7,232.25	7,232.25	7,232.25	7,232.25	0.00	92,794.42	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,232.25	7,232.25	7,232.25	7,232.25	7,232.25	0.00	35,366.71	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	1.04	44,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exteror	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00		270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	270,380.00		270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	134,733.34	0.00	134,733.34	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		al 31/12/2020		al 30/11/2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS										
00 - SIN SUB PROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
001 - TESORERIA MUNICIPAL										
10000 SERVICIOS 000 - SIN OBRA PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	103,919.42	103,919.42	103,919.42	0.00	1,970,663.25	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	103,919.42	103,919.42	103,919.42	0.00	1,970,663.25	0.00
111510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,388,187.54	620,813.65	4,009,001.19	0.00	103,919.42	103,919.42	103,919.42	0.00	1,970,663.25	0.00
111520 11-001-01 10 1 Decimocueto Mes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	71,599.44	71,599.44	71,599.44	0.00	1,801,041.43	0.00
111610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,743,398.54	620,813.65	3,364,212.19	0.00	71,599.44	71,599.44	71,599.44	0.00	1,801,041.43	0.00
	1,464,251.80	80,000.00	1,544,251.80	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	784,637.29	0.00
	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	4,700.00	0.00
	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	68,057.53	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	107,050.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	863,076.74	380,813.65	1,243,890.39	0.00	13,011.87	13,011.87	13,011.87	0.00	787,935.41	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,376.27	1,376.27	1,376.27	0.00	1,446.89	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	368.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	962.60	962.60	962.60	0.00	886.40	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	148,500.00	298,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	117,970.50	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,422.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	86,000.00	150,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,842.24	0.00
25500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.76	0.00
25600 11-001-01 10 1	24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,800.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	67.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	865.30	0.00
27210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	68,676.74	122,813.65	191,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00
29100 15-013-01 10 1	81,400.00	72,000.00	153,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	160,000.00	571,800.00	0.00	21,187.57	21,187.57	21,187.57	21,187.57	21,187.57	0.00	224,168.73	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	3,271.16	0.00
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Colorantes											
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,810.12	3,810.12	3,810.12	0.00	939.38	0.00	0.00
Gasolina											
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
Gasolina											
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,315.88	0.00	0.00
Diésel											
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
Diésel											
35800 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico											
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico											
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00
Ferretería											
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	4,578.45	4,578.45	4,578.45	0.00	72,618.55	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos											
39300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos											
39400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor											
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor											
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras											
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	13,269.98	13,269.98	13,269.98	0.00	19,553.55	0.00	0.00
1000 - SIN OBRA PERSONALES	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	13,269.98	13,269.98	13,269.98	0.00	19,553.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11150 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11150 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,269.98	1,269.98	1,269.98	0.00	17,753.55	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,269.98	1,269.98	1,269.98	0.00	10,071.05	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA											
11100 11-001-01 10 1	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	134,169.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
26210 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
26210 15-013-01 10 1	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA											
11100 11-001-01 10 1	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,840.02	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,840.02	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11610 15-013-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11610 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11610 15-013-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.02	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	9,059.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,560.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00	0.00
50000		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	1,387,329.00	0.00	47,660.00	47,660.00	47,660.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	1,387,329.00	0.00	47,660.00	47,660.00	47,660.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,165,329.00	222,000.00	1,387,329.00	0.00	1,387,329.00	0.00	47,660.00	47,660.00	47,660.00	0.00	476,066.18	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00	3,808.34	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00	3,808.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	929.00	929.00	929.00	929.00	2,375.01	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	929.00	929.00	929.00	929.00	327.01	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	99,316.84	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	99,316.84	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	60,838.91	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	4,666.67		4,666.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
12100 11-001-01 10 1	75,200.00		75,200.00		0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	5,744.45	0.00
12100 15-013-01 10 1	75,200.00		75,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
25100 15-013-01 10 1	20,000.00		20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	13,000.00		13,000.00		0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	3,571.26	0.00
26210 15-013-01 10 1	17,000.00		17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
50000	2,006.67		2,006.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	2,006.67		2,006.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - NINEZ												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	47,000.00		47,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	65,800.00		65,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00		9,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,700.00		4,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00		4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
50000	1,269.00		1,269.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	1,269.00		1,269.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	70,000.00		70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020						
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	17,000.00	72,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	11 - VIDA MEJOR	6,983,850.80	16,369,435.47	23,353,286.27	0.00	801,984.38	801,984.38	801,984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00
	01 - EDUCACION	2,400,000.00	350,000.00	2,050,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
	001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción Kinder Aldea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

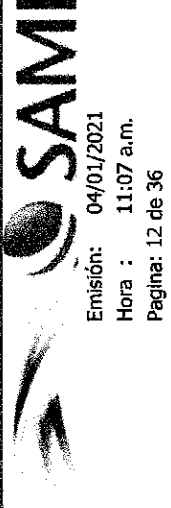
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas	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
47110 11-001-01 20 7	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	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
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna											
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	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
47110 11-001-01 20 7	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILMER.FUENTES
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2021
 Hora : 11:07 a.m.
 Pagina: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
02 - SALUD										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD										
000 - SIN OBRA										
50000										
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	13,699,000.99	15,199,000.99	0.00	769,640.38	769,640.38	769,640.38	0.00	1,306,093.81	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,331,115.33	5,331,115.33	0.00	454,711.00	454,711.00	454,711.00	0.00	0.00	0.00
11150 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	436,724.97	436,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	362,481.43	362,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	1,077,160.73	1,077,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	71,729.50	71,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,743.59	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.32	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	7,149.00	0.00
22220 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
22220 14-099-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	32,554.85	32,554.85	0.00	1,709.99	1,709.99	1,709.99	0.00	28,144.87	0.00
23200 14-012-01 10 6 Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	216,116.50	216,116.50	0.00	26,633.00	26,633.00	26,633.00	0.00	10,443.50	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
23390	14-012-01 10 6	0.00	9,692.50	9,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos										
24130	14-012-01 10 6	0.00	350,464.00	350,464.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,140.00	0.00
	Servicios Médicos										
24300	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Jurídicos										
25300	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones										
25500	12-099-01 10 6	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios										
25500	14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios										
25500	14-099-01 10 6	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios										
25600	14-012-01 10 6	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	Publicidad y Propaganda										
25700	14-012-01 10 6	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,900.00	0.00
	Servicio de Internet										
26210	14-012-01 10 6	0.00	278,130.71	278,130.71	0.00	3,090.01	3,090.01	3,090.01	0.00	146,932.90	0.00
	Viáticos Nacionales										
29100	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo										
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
31110	14-012-01 10 6	0.00	2,501,437.93	2,501,437.93	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	70,521.27	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas										
32100	14-012-01 10 6	0.00	38,086.09	38,086.09	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,852.96	0.00
	Hilados y Telas										
32200	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Confecciones Textiles										
34400	14-012-01 10 6	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00
	Lijas y Cámaras de Aire										
35100	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Químicos										
35210	14-012-01 10 6	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Químicos										
	Farmacéuticos y Medicinales Varios										
35400	14-012-01 10 6	0.00	1,229,590.50	1,229,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.07	0.00
	Insecticidas, Fungicidas y Otros										
35610	14-012-01 10 6	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Gasolina										
35620	12-099-01 10 6	0.00	19,270.05	19,270.05	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,984.74	0.00
	Diésel										
35620	14-012-01 10 6	0.00	10,072.30	10,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00
	Diésel										
35800	14-012-01 10 6	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
	Productos de Material Plástico										
36930	14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
	Ferretería										
39100	14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo										
39100	14-099-01 10 6	0.00	131,642.53	131,642.53	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00	145.21	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo										
39100	14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
	Elementos de Limpieza y Aseo										
39200	22-229-01 10 6	0.00	857.34	857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal										
39200	14-012-01 10 6	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	3,145.00	0.00
	Utilidades de Escritorio, Oficina y Escribanía										
39300	14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utilidades y Materiales Eléctricos										
39520	14-012-01 10 6	0.00	189,812.36	189,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Material para Laboratorio										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
39530 14-012-01 10 6	0.00	421,466.60	421,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82
Material Médico											
Quirúrgico Menor											
Instrumental Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odonológico											
Materiales y Suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99
Odontológicos											
Repuestos y Accesorios	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											
Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00
Electrodomésticos	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,950.55	336,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63
003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA) 000 - SIN OBRA											
Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA											
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	545,464.00	545,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	294,414.00	294,414.00	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 Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	0,00	0,00							
55110 11-011-05 20 6	0,00	294,414,00	294,414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020) 000 - SIN OBRA 50000	0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
54200 11-011-06 20 8	0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
23400 11-001-01 20 6	0,00	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
23400 11-001-01 20 6	0,00	122,000,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0,00	3,072,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Remodelación de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0,00	3,072,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA	0,00	3,072,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3,072,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
23400 11-001-01 20 6	0,00	3,072,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
Sistema de Agua Potable													
de Comunidades Nueva													
Victoria, Libertad y													
Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de													
Sistema de Agua													
Potable de													
Comunidades Nueva													
Victoria, Libertad y													
Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
Mantenimiento y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
05 - VIVIENDA	1,060,869.45	232,117.46	1,292,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,018.91	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Vivienda Aldea Los													
Castaños													
001 - Construcción 16	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea													
Los Castaños													
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
002 - Construcción 15 Pisos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Viviendas Casco Urbano													
001 - Construcción 15	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Pisos Viviendas Casco													
Urbano													
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varias													
003 - Construcción 10 Pisos	100,000.00	24,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
Vivienda Aldea La													
Laguna													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción 10	100,000.00	24,923.88	124,923.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00
Pisos Vivienda Aldea La Laguna												
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,923.88	124,923.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,923.88	124,923.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,923.88	124,923.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Construcción 10 Pisos	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
Vivienda Aldea Nuevas Delicias												
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Construcción 5 Pisos	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
Vivienda Aldea La Reina												
001 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Construcción 10	100,000.00	24,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
Techos Vivienda Casco Urbano												
001 - Construcción 10 Techos Vivienda Casco Urbano	100,000.00	24,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
Pisos Vivienda Casco Urbano	100,000.00	24,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	24,000.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		al 31/12/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	200,869.45	104,000.00	96,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
011 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
001 - Construccion 10Pisos Vivienda Aldea Loma		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
013 - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 3 Letrinas Aldea La Laguna		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Emisión: 04/01/2021
 Hora : 11:07 a.m.
 Pagina: 20 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WUJLME.FUENTES
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	100,000.00	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
015 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa											
001 - Construcción Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad											
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	119,237.29	330,762.71	330,762.71	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	167,400.21
000 - SIN OBRA	450,000.00	119,237.29	330,762.71	330,762.71	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	167,400.21
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro											
54200 11-001-01 20 8	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	1,260,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,330.65
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	387,554.31	1,260,535.66	1,260,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.65
07 - MUJER											
000 - SIN PROYECTO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/11/2020	al 30/11/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso					Devengar	Pagar
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	116,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00
000 - SIN OBRA									
50000	872,981.35	116,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	872,981.35	116,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00
Asociaciones Civiles									
sin Fines de Lucro									
001 - Construccion 10									
0001 - Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Construccion 10	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Cocinas en La Colonia El Porvenir									
000 - SIN OBRA									
20000	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES									
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varias									
002 - construccion de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
001 - construccion de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
000 - SIN OBRA									
20000	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES									
23400 11-001-01 20 5	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varias									
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
000 - SIN OBRA									
20000	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES									
23400 11-001-01 20 5	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varias									
08 - SECTOR RED VIAL	700,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,243.26	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		1/11/2020 al 30/11/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	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		1/11/2020 al 30/11/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
Alcantarillas para											
Mejoramiento de											
Calle en Casco											
Urbano											
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23340 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Equipo											
Educativa											
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
005 - Mejoramiento de Calle	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
que Conduce de La Aldea											
El Chile a Aldea Los											
Horizontes											
001 - Mejoramiento de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
Calle que Conduce de											
La Aldea El Chile a											
Aldea Los Horizontes											
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
006 - Mejoramiento de 4 KM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
de Calle Bo. San											
Cristobal y Edén C.U.											
001 - Mejoramiento de 4	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
KM de Calle Bo. San											
Cristobal y Edén C.U.											
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
007 - Construcción de 28	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
Metros Lineales de											
embaulado de aguas											
lluvias en Bo. San											
Cristobal C.U.Frente a											
casa de Gloria Alvarado											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 28	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado											
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES											
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.											
001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	0.00	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Habilitación y												
Reparación de Calles												
Protección S.B. a												
Chalimeca Copan, Desvío												
El Chile a Nuevos												
Horizontes(Operación												
Fuerza Honduras II)												
001 - Habilitación y	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Calles												
Protección S.B. a												
Chalimeca Copan,												
Desvío El Chile a												
Nuevos Horizontes												
(Operación Fuerza												
Honduras II)	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
23400 11-011-06 20 3												
12 - TODOS POR LA PAZ												
01 - CULTURA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - SUBSIDIO AL												
SECTOR CULTURA												
000 - SIN OBRA	3,491,925.40	3,574,217.23	7,966,142.63	0.00	0.00	555,386.33	555,386.33	555,386.33	555,386.33	2,167,187.38	0.00	0.00
50000	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES	500,000.00	440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7												
02 - DEPORTE												
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
DEPORTE	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
50000	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
DONACIONES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	17,546.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7												
03 - PARTICIPACIÓN												
CIUDADANA	1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	0.00	491,926.33	491,926.33	491,926.33	491,926.33	7,372.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

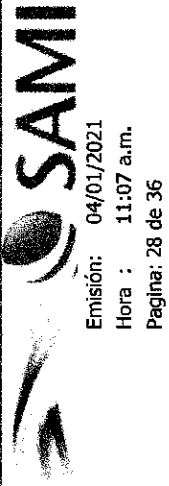
Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir		
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	3,024,000.00	4,024,000.00	0.00	491,926.33	491,926.33	491,926.33	0.00	7,372.61	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	351,530.33	351,530.33	351,530.33	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	351,530.33	351,530.33	351,530.33	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	1,058,000.00	1,458,000.00	0.00	351,530.33	351,530.33	351,530.33	0.00	6,093.72	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - AYUDAS SOCIALES		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	140,396.00	140,396.00	140,396.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	140,396.00	140,396.00	140,396.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	58,000.00	542,000.00	0.00	140,396.00	140,396.00	140,396.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital												
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,791,925.40	1,060,217.23	2,852,142.63	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	2,142,268.52	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020		al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar							
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Líneas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lámparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Líneas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lámparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,925.40	157,403.59	299,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	342,813.64	342,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,813.64	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construcción Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo For Devengar	Saldo For Pagar	
007 - Electrificación de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Campo de Fútbol Aldea												
Las Vueltas												
001 - Electrificación de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Campo de Fútbol												
Aldea Las Vueltas												
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01.20.7												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
008 - Electrificación de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Campo de Fútbol Aldea												
Pueblo Nuevo												
001 - Electrificación de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Campo de Fútbol												
Aldea Pueblo Nuevo												
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01.20.7												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
13 - PRO HONDURAS												
00 - TURISMO												
001 - Mantenimiento de calle												
que conduce de												
Protección S.B a Aldea												
Buenos Aires												
001 - Mantenimiento de	1,745,962.70	775,108.62	2,521,071.32	0.00	386,292.20	386,292.20	386,292.20	386,292.20	0.00	1,324,754.92	0.00	0.00
calle que conduce de	930,000.00	536,406.82	1,466,406.82	0.00	354,325.00	354,325.00	354,325.00	354,325.00	0.00	499,946.82	0.00	0.00
Protección S.B a	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	350,025.00	350,025.00	350,025.00	350,025.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
Aldea Buenos Aires												
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	350,025.00	350,025.00	350,025.00	350,025.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	350,025.00	350,025.00	350,025.00	350,025.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01.20.3												
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
002 - Limpieza de Cunetas	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
en los diferentes Barrios												
del Municipio Casco												
Urbano												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

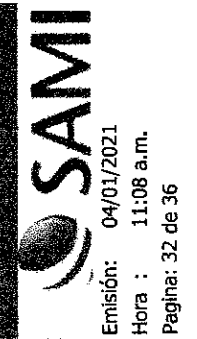
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	0	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,590.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,590.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,590.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	0.00	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	221,406.82	221,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad												
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	0.00	31,967.20	31,967.20	31,967.20	31,967.20	0.00	824,808.10	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS												
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	238,701.80	1,054,664.50	0.00	0.00	31,967.20	31,967.20	31,967.20	31,967.20	0.00	824,808.10	0.00
001 - SUBSIDIOS A PRODUCTIVAS	415,962.70	138,701.80	554,664.50	0.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	525,814.50	0.00
000 - SIN OBRA	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00
24200 11-001-01 10 3	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00
Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	0.00	138,701.80	138,701.80	0.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	110,651.80	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL												
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00
54200 11-001-01 20 3	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	12,917.20	12,917.20	12,917.20	12,917.20	0.00	298,993.60	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00
604,877.26	0.00	604,877.26	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00



Emisión: 04/01/2021
 Hora : 11:08 a.m.
 Pagina: 32 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO 1/11/2020		al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Por Pagar			
000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,877.26	0.00	0.00	
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00	
002 - AMHON	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,121,566.63	1,744,223.41	4,865,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,504.88	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,600,000.00	1,250,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,149.84	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Extra	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
47210 15-013-01 20 3	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
003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
004 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
001 - Construcción Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	1,180,000.00	200,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo For Devenegar	Saldo For Pagar	
001 - Construcción de Caja	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Puente en Calle por											
Iglesia Principe de Paz											
Bo. El Centro Protección											
S.B											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de											
Caja Puente en											
Calle por Iglesia											
Principe de Paz											
Bo. El Centro											
Proteccion S.B	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en	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
Dominio Público											
002 - Reparación de Calle	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Aldea El Encanto hacia											
Aldea Cerro El Ocote											
001 - Reparación de Calle	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Aldea El Encanto											
hacia Aldea Cerro El											
Ocote	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
003 - Mejoramiento de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca Aldea La											
Presas											
001 - Mejoramiento de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca Aldea											
La Presa											
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
20000 SERVICIOS NO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
23400 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	635,810.04	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	635,810.04	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	294,223.41	635,810.04	0.00	0.00	0.00	635,810.04	0.00	0.00	0.00	383,355.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	545,810.04	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	204,223.41	545,810.04	0.00	0.00	0.00	545,810.04	0.00	0.00	0.00	294,000.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,085.43	142,512.21	283,597.64	0.00	0.00	0.00	283,597.64	0.00	0.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina													
42120 11-001-01 20 1	200,501.20	61,711.20	262,212.40	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina													
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													
42310 11-001-01 20 3	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/12/2020		EN EL PERIODO		1/11/2020 al 30/11/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,410,880.00	23,305,798.38	45,716,678.38	0.00	2,028,174.58	2,028,174.58	2,028,174.58	0.00	15,716,924.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfCbnTj1r3taHrfsmdC3XwfrqjZfFmfSubQvXuzysKIB+w/xr90tWPIp/PheqBlumTWO6EBy43rzZFXoKx+JqFjgZgJ9dJergHayOg8tiqZn91986qLJRWoaAUh9JmIC1DYq13TrGwuhC8LxvSAV50C/sXkLLMh1bMbubDSpgi7eiyZb UgwICFFJqnlJeLlUXDBZC/WzqmiNuhU02tL1RzKJMDfzpfWUf62A3F5zLhrTWn7Nrm