



## 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	1/4/2020 al 30/4/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,181,000.00	52,686.65	1,233,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,181,000.00	52,686.65	1,233,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,000.00	52,686.65	1,233,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.70	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	566,000.00	6,218.60	559,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		111,781.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	566,000.00	6,218.60	559,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		111,781.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	566,000.00	6,218.60	559,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00		111,781.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	516,000.00	6,218.60	509,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,781.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	474,000.00	58,905.25	532,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		118,875.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	474,000.00	58,905.25	532,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		118,875.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	57,664.25	477,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00		112,134.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	27,664.25	387,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,134.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,000.00	1,241.00	55,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,741.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,000.00	1,241.00	55,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,389,722.60	884,566.50	3,274,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00		578,954.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,389,722.60	884,566.50	3,274,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00		578,954.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,389,722.60	884,566.50	3,274,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00		578,954.79	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	20,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	10,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Administración Tributaria</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administracion Catastral</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Tesoreria Municipal</b>	1,762,422.60	576,057.87	2,338,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,165.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,762,422.60	576,057.87	2,338,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,165.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,513,000.00	342,511.67	1,855,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,661.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	830,500.00	287,500.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	453,500.00	68,000.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	107,000.00	132,166.67	239,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,166.68	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,000.00	4,155.00	102,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	249,422.60	233,546.20	482,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,503.60	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,500.00	9,372.40	8,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	17,500.00	17,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	30,277.60	300,000.00	330,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.60	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	32,645.00	14,600.00	18,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	29,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.90	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	50,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	2,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3	Derechos	9,000.00	4,718.60	13,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3	Multas y Recargos	6,500.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministros</b>		<b>202,300.00</b>	<b>288,508.63</b>	<b>490,808.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,289.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>202,300.00</b>	<b>288,508.63</b>	<b>490,808.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,289.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>148,800.00</b>	<b>288,508.63</b>	<b>437,308.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,478.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	73,800.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	34,500.00	73,100.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	48,452.81	78,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.81	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,000.82	4,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.82	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,014.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 3	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	20,000.00	14,155.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,810.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.68	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	<b>308,500.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>389,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>308,500.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>389,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>308,500.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>389,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Director municipal de Justicia</b>	<b>210,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>210,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - UMA</b>	<b>98,000.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>178,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>98,000.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>178,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>178,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	72,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	5,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	<b>6,294,526.80</b>	<b>1,887,923.89</b>	<b>8,182,450.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,785,871.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - Educacion</b>	<b>1,195,000.00</b>	<b>603,849.07</b>	<b>1,798,849.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,255.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>915,000.00</b>	<b>437,794.76</b>	<b>477,205.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,358.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Subsidio al sector Educacion</b>	<b>375,000.00</b>	<b>114,478.40</b>	<b>260,521.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,606.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>375,000.00</b>	<b>114,478.40</b>	<b>260,521.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,606.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>375,000.00</b>	<b>114,478.40</b>	<b>260,521.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,606.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375,000.00	114,478.40	260,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,606.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Celebraciones fiestas patrias y Civicas en Escuelas,CEB, Institutos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,067.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,067.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,067.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para Reuniones y Capacitaciones Temáticas Educativos</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Dotación Material didáctico en los centros educativos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Entrega Kit Escolares a los estudiantes de todos los centros educativos</b>	160,000.00	153,316.36	6,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,683.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	153,316.36	6,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,683.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	153,316.36	6,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,683.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	153,316.36	6,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.64	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Pablo Moncada Banegas</b>		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Pablo Moncada Banegas</b>		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	55,488.18	175,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,457.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,240.21	54,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.21	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Escuela Lempira Rio Tabaco-El Paradero</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Lempira Rio Tabaco-El Paradero</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,028.40	0.00	58,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,228.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,971.60	0.00	101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,971.60	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo aldea El Terrorito</b>		0.00	300,856.65	300,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	300,856.65	300,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo aldea El Terrorito</b>		0.00	300,856.65	300,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,856.65	300,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	81,385.31	81,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Ignacio Murillo aldea de Yupite</b>	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Ignacio Murillo aldea de Yupite</b>	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,931.05	41,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Trinidad Cabañas</b>	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Trinidad Cabañas</b>	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,480.00	107,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.50	219,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Muro del Instituto Carlos Roberto Flores</b>	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion</b>	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Muro del Instituto</b>													
<b>Carlos Roberto</b>													
<b>Flores</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	1,315,457.40	789,290.45	2,104,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00			656,979.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	440,000.00	1,363,033.69	1,803,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00			355,265.62	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Instituciones Sociales sin fines de lucro</b>	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,600.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,600.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio sector Salud</b>	350,000.00	1,313,033.69	1,663,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,665.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	350,000.00	1,313,033.69	1,663,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,665.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,590.00	200,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	200,590.00	200,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	350,000.00	1,112,443.69	1,462,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00			329,665.62	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	570,527.03	570,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,363.36	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	278,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.60	0.00	0.00	
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	251,695.00	251,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,221.66	12,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.66	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion del Rastro Municipal</b>	875,457.40	573,743.24	301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00			301,714.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	875,457.40	573,743.24	301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00			301,714.16	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Rastro Municipal</b>	875,457.40	573,743.24		301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	875,457.40	573,743.24		301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	875,457.40	573,743.24		301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,714.16	0.00	0.00
<b>03 - Agua y Saneamiento</b>	1,615,000.00	909,344.50		705,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		437,386.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable</b>	1,100,000.00	699,586.00		400,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	699,586.00		400,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Agua Potable</b>	1,100,000.00	699,586.00		400,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	699,586.00		400,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	699,586.00		400,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,830.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario Barrio El Centro, Barrio Nuevo,barrio Las Animas</b>	515,000.00	209,758.50		305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	515,000.00	209,758.50		305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparacion sistema de alcantarillado sanitario Barrio El Centro, Barrio Nuevo,barrio Las Animas</b>	515,000.00	209,758.50		305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	515,000.00	209,758.50		305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	515,000.00	209,758.50		305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,556.00	0.00	0.00
<b>04 - Vivienda</b>	700,000.00	388,224.00		1,088,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,566.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Las Lajas</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Las Lajas</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Letrinas en El Salitre</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en El Salitre</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Letrinas en El ocotal</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en El ocotal</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Letrinas en Rio Tabaco</b>	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en Rio Tabaco</b>	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,932.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Letrinas en Yupite</b>	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en Yupite</b>	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Letrinas La Ceiba</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas La Ceiba</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Letrinas El Terrorito</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas El Terrorito</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Letrinas Cofradia Y Las Animas</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Cofradia Y Las Animas</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyectos para mejoramientos de viviendas con Fondos SEDIS</b>		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos para mejoramientos de viviendas con Fondos SEDIS</b>		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN Obra</b>		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	170,068.00	170,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	340,136.00	340,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de techos en viviendas en las aldeas de Yupite,El Ocotal,Rio Tabaco,barrio el Pino, Loma Linda y Chachaguaterro</b>		0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de techos en viviendas en las aldeas de Yupite,El Ocotal,Rio Tabaco,bArrio el Pino, Loma Linda y Chachaguaterro</b>	0.00	460,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	460,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	460,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	460,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,546.55	0.00	0.00
<b>05 - Red Vial</b>	700,000.00	1,236,247.87		1,936,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00		308,957.52	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación 2 cuadras calle hacia Las Lajas</b>	700,000.00	668,752.13		31,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	700,000.00	668,752.13		31,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación 2 cuadras calle hacia Las Lajas</b>	700,000.00	668,752.13		31,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	668,752.13		31,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	668,752.13		31,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.87	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Gaviones puente Las LAjas ( PAgo pendiente 2019)</b>	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones puente Las LAjas ( PAgo pendiente 2019)</b>	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Limpieza de caminos en todos los barrios del municipio y aldeas</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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			1/4/2020 al 30/4/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Limpieza de caminos en todos los barrios del municipio y aldeas</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,709.65	0.00	0.00	
<b>06 - Oficina De La Mujer</b>	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio De La Mujer</b>	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,726.40	0.00	0.00	
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,538,138.80	200,686.20	1,337,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		633,302.60	0.00	0.00	
<b>01 - Actividades Productivas</b>	1,538,138.80	200,686.20	1,337,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		633,302.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,338,138.80	686.20	1,337,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		633,302.60	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Pequeños productores</b>	1,200,000.00	686.20	1,199,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00		612,163.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,200,000.00	686.20	1,199,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00		612,163.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	686.20	1,199,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00		612,163.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	686.20	1,199,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,163.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - Apoyo para desarrollo económicos Empresarios Productores</b>	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle Loma Linda</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle Loma Linda</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,076,277.60	1,170,621.38	4,246,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,729.67	0.00	0.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	400,000.00	1,347,393.62	1,747,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	400,000.00	1,347,393.62	1,747,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.58	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Particulares</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales Sin Fines de Lucro</b>	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,234.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,234.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,234.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,234.65	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Honduras Solidaria</b>	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ayudas por emergencia COVID 19</b>	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.93	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.93	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.93	0.00	0.00	
<b>02 - Seguridad Ciudadana</b>	2,226,277.60	104,641.81	2,330,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,691.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	696,277.60	201,372.40	494,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,782.93	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana (Policias,Militares ins seguridad Ciudadana)</b>	556,277.60	101,372.40	454,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,782.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	556,277.60	101,372.40	454,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,782.93	0.00	0.00	
<b>50000</b>	556,277.60	101,372.40	454,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,782.93	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	556,277.60	116,848.40	439,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,782.93	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo Patronato de la Feria</b>	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion II Etapa Campo de Futbol Barrio Las Animas</b>	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion II Etapa Campo de Futbol Barrio Las Animas</b>	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,440.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento areas verdes</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento areas verdes</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion proyecto Electrico Loma De la Cruz</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion proyecto Electrico Loma De la Cruz</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Proyecto Electrico Sabana Arriba</b>	250,000.00	126,783.79	123,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	126,783.79	123,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.21	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Proyecto Electrico Sabana Arriba</b>	250,000.00	126,783.79	123,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	126,783.79	123,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	126,783.79	123,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.21	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion campo de futbol (proyecto pendiente de pagodel 2019)</b>	0.00	295,460.00	295,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	295,460.00	295,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion campo de futbol ( Pago pendiente del 2019)</b>	0.00	295,460.00	295,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	295,460.00	295,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	295,460.00	295,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Corte,Raspado y Nivelacion del terreno para El Campo de Futbol aldea Las Lajas</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Corte,Raspado y Nivelacion del terreno para El Campo de Futbol aldea Las Lajas</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Actividades Deportivas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservación Del Patrimonio</b>	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00
<b>001 - Trasferencia construccion de Torre Iglesia catolica</b>	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.95	0.00	0.00
<b>05 - Adulto Mayor</b>	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,000.00	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			1/4/2020 al 30/4/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Subsidio para Adulto Mayor</b>	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,168,987.77	103,932.43	1,272,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00		383,714.97	0.00	0.00	
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,168,987.77	103,932.43	1,272,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00		383,714.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	239,794.44	1,008.13	240,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Autovehiculo</b>	239,794.44	1,008.13	240,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	239,794.44	1,008.13	240,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,794.44	1,008.13	240,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	239,794.44	1,008.13	240,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestacion en Areas Verdes y Microcuencas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestacion en Areas Verdes y Microcuencas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	130,747.16	16,515.58	147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	130,747.16	16,515.58	147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obras</b>	130,747.16	16,515.58	147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,747.16	16,515.58	147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	16,515.58	116,515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,747.16	0.00	30,747.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,747.16	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	598,446.17	6,408.72	604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020 al 30/4/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	598,446.17	6,408.72	604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	598,446.17	6,408.72	604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,446.17	6,408.72	604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,309.93	6,408.72	464,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,136.24	0.00	140,136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,170.24	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion puente de hamaca barrio el Pino</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion puente de hamaca barrio el Pino</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,984.38	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	357,797.00	42,675.00	400,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,472.00	0.00	0.00	
<b>01 - TSC</b>	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC</b>	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.00	0.00	0.00	
<b>02 - AMHON</b>	8,983.00	2,256.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,983.00	2,256.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Instituciones Descentralizadas no Empresariales (AMHON)</b>	8,983.00	2,256.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	8,983.00	2,256.00		6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,983.00	2,256.00		6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,983.00	2,256.00		6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (MAMNO)</b>	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	382,237.43	723,356.23		1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	382,237.43	723,356.23		1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	382,237.43	723,356.23		1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>001 - Amortizacion de la deuda publica a largo plazo</b>	382,237.43	723,356.23		1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	382,237.43	723,356.23		1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	382,237.43	723,356.23		1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
71180 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos de Empresas Públicas Financieras	198,424.52	723,356.23		921,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,662.01	0.00	0.00
71280 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos de Empresas Públicas Financieras	183,812.91	0.00		183,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.91	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 1/4/2020 al 30/4/2020				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
<b>TOTAL:</b>	<b>16,697,188.00</b>	<b>4,745,575.88</b>	<b>21,442,763.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,905,177.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
Fecha Final:  
Ejercicio:  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19OZVSCdL7IRJnRXT8/e/dNDzw1KP3HFCRWmU5tjf6kY1GinIOmmY77u3IIJ4BQK70VL0z4pLr+aYFppFe3a+zUAX33WdQtUrbbyNpMY/Bq7qSvb0byTVpo9H4XjYHU6BANLmrvjUStjssMjvkSpTC  
cm7hncvTsQRSI6WvP3zBIOcSDboUQN00qRr+H7Z9WFU8Y=