



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,181,000.00	52,686.65	1,233,686.65	0.00	75,573.14	75,573.14	75,573.14			261,656.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,181,000.00	52,686.65	1,233,686.65	0.00	75,573.14	75,573.14	75,573.14			261,656.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,181,000.00	52,686.65	1,233,686.65	0.00	75,573.14	75,573.14	75,573.14			261,656.70	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	566,000.00	6,218.60	559,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00			111,781.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	566,000.00	6,218.60	559,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00			111,781.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	474,000.00	58,905.25	532,905.25	0.00	55,573.14	55,573.14	55,573.14			118,875.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	474,000.00	58,905.25	532,905.25	0.00	55,573.14	55,573.14	55,573.14			118,875.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	57,664.25	477,664.25	0.00	55,573.14	55,573.14	55,573.14			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	55,573.14	55,573.14	55,573.14	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	6,741.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,389,722.60	884,566.50	3,274,289.10	0.00	281,500.00	281,500.00	281,500.00			578,954.79	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,389,722.60	884,566.50	3,274,289.10	0.00	281,500.00	281,500.00	281,500.00			578,954.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,389,722.60	884,566.50	3,274,289.10	0.00	281,500.00	281,500.00	281,500.00			578,954.79	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			11,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			11,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	20,000.00	174,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			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	500.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	1,762,422.60	576,057.87	2,338,480.47	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	352,165.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,762,422.60	576,057.87	2,338,480.47	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	352,165.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,513,000.00	342,511.67	1,855,511.67	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	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	213,000.00	213,000.00	213,000.00	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	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	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	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	249,422.60	233,546.20	482,968.80	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	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	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	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	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 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
005 - Compras y Suministros		202,300.00	288,508.63	490,808.63	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	155,289.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		202,300.00	288,508.63	490,808.63	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	155,289.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		148,800.00	288,508.63	437,308.63	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	123,478.83	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	5,755.81	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,810.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	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
04 - UNIDAD DE APOYO	308,500.00	80,500.00	389,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	308,500.00	80,500.00	389,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,500.00	80,500.00	389,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
001 - Director municipal de Justicia	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
002 - UMA	98,000.00	80,500.00	178,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	80,500.00	178,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	80,500.00	178,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	72,000.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	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
11 - VIDA MEJOR	6,294,526.80	1,887,923.89	8,182,450.69	0.00	67,089.00	67,089.00	67,089.00	0.00	2,785,871.86	0.00	0.00
01 - Educacion	1,195,000.00	603,849.07	1,798,849.07	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	552,255.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	915,000.00	437,794.76	477,205.24	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	191,358.02	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Educacion	375,000.00	114,478.40	260,521.60	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	83,606.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,000.00	114,478.40	260,521.60	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	83,606.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	114,478.40	260,521.60	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	83,606.78	0.00	0.00
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	1,989.00	1,989.00	1,989.00	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 1/5/2020			al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Celebraciones fiestas patrias y Civicas en Escuelas,CEB, Institutos	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - Apoyo para Reuniones y Capacitaciones Temáticas Educativos	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
004 - Dotación Material didáctico en los centros educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
005 - Entrega Kit Escolares a los estudiantes de todos los centros educativos	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 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	
001 - Mejoramiento Centro Educativo Pablo Moncada Banegas		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Educativo Pablo Moncada Banegas		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00		208,697.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
002 - Mejoramiento Escuela Lempira Rio Tabaco-El Paradero		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Lempira Rio Tabaco-El Paradero		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
003 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo aldea El Terrorito		0.00	300,856.65	300,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	300,856.65	300,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo aldea El Terrorito		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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,856.65	300,856.65	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	
004 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Ignacio Murillo aldea de Yupite	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Ignacio Murillo aldea de Yupite	0.00	261,402.39	261,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	261,402.39	261,402.39	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	
005 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Trinidad Cabañas	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Trinidad Cabañas	0.00	326,951.50	326,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	326,951.50	326,951.50	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	
006 - Construccion Muro del Instituto Carlos Roberto Flores	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Muro del Instituto												
Carlos Roberto												
Flores												
40000 BIENES	0.00	42,704.90	42,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
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	
02 - Salud	1,315,457.40	789,290.45	2,104,747.85	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		656,979.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	440,000.00	1,363,033.69	1,803,033.69	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		355,265.62	0.00	0.00	
001 - Apoyo Instituciones Sociales sin fines de lucro	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,600.00	0.00	0.00	
50000	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio sector Salud	350,000.00	1,313,033.69	1,663,033.69	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		329,665.62	0.00	0.00	
000 - Sin obra	350,000.00	1,313,033.69	1,663,033.69	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		329,665.62	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	200,590.00	200,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
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	
50000	350,000.00	1,112,443.69	1,462,443.69	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		329,665.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	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	55,100.00	55,100.00	55,100.00	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	
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	3,121.66	0.00	0.00	
001 - Construccion del Rastro Municipal	875,457.40	573,743.24	301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción Rastro Municipal	875,457.40	573,743.24	301,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00			301,714.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
03 - Agua y Saneamiento	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	
001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento del Sistema Agua Potable	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario Barrio El Centro, Barrio Nuevo,barrio Las Animas	515,000.00	209,758.50	305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00			132,556.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	515,000.00	209,758.50	305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00			132,556.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y reparacion sistema de alcantarillado sanitario Barrio El Centro, Barrio Nuevo,barrio Las Animas	515,000.00	209,758.50	305,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00			132,556.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
04 - Vivienda	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	
001 - Construcción de Letrinas Las Lajas	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Letrinas Las Lajas	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Letrinas en El Salitre	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en El Salitre	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Construcción de Letrinas en El ocotál	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en El ocotál	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
004 - Construcción de Letrinas en Rio Tabaco	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Rio Tabaco	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	10,068.00		69,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Construcción de Letrinas en Yupite	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Yupite	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	71,912.00		8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,088.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - Construcción de Letrinas La Ceiba	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas La Ceiba	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 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
007 - Construcción de Letrinas El Terrorito		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas El Terrorito		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
008 - Construcción de Letrinas Cofradia Y Las Animas		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
001 - Construcción de Letrinas Cofradia Y Las Animas		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
009 - Proyectos para mejoramientos de viviendas con Fondos SEDIS		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos para mejoramientos de viviendas con Fondos SEDIS		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN Obra		0.00	510,204.00	510,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
010 - Construcción de techos en viviendas en las aldeas de Yupite,El Ocotol,Rio Tabaco,barrio el Pino, Loma Linda y Chachaguaterro		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de techos en viviendas en las aldeas de Yupite,El Ocotal,Rio Tabaco,bArrio el Pino, Loma Linda y Chachaguaterro	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	170,546.55	0.00	0.00	
05 - Red Vial	700,000.00	1,236,247.87	1,936,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,957.52	0.00	0.00	
001 - Pavimentación 2 cuadras calle hacia Las Lajas	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Pavimentación 2 cuadras calle hacia Las Lajas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	31,247.87	0.00	0.00	
002 - Construccion de Gaviones puente Las LAjas (PAgo pendiente 2019)	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Gaviones puente Las LAjas (PAgo pendiente 2019)	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	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	0.00	
003 - Limpieza de caminos en todos los barrios del municipio y aldeas	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	
000 - Sin Actividad	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Limpieza de caminos en todos los barrios del municipio y aldeas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
06 - Oficina De La Mujer	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
001 - Subsidio De La Mujer	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	769,069.40	220,343.00	548,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
12 - PRO-HONDURAS	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	
01 - Actividades Productivas	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Apoyo Pequeños productores	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	
000 - Sin obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo para desarrollo económicos Empresarios Productores	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	21,138.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle Loma Linda	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle Loma Linda	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,076,277.60	1,170,621.38	4,246,898.98	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		918,729.67	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	400,000.00	1,347,393.62	1,747,393.62	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00		68,452.58	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	400,000.00	1,347,393.62	1,747,393.62	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00		68,452.58	0.00	0.00
001 - Subsidio a Particulares	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
002 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales Sin Fines de Lucro	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		66,234.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		66,234.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	487,067.57	637,067.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,234.65	0.00	0.00
003 - Proyecto Honduras Solidaria	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Ayudas por emergencia COVID 19	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,217.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,217.93	0.00	0.00	
50000	0.00	448,326.05	448,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,217.93	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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		2,217.93	0.00	0.00	
02 - Seguridad Ciudadana	2,226,277.60	104,641.81	2,330,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00			740,691.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	696,277.60	201,372.40	494,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00			152,782.93	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana (Policias,Militares ins seguridad Ciudadana)	556,277.60	101,372.40	454,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,782.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	556,277.60	101,372.40	454,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,782.93	0.00	0.00	
50000	556,277.60	101,372.40	454,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,782.93	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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		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	
002 - Apoyo Patronato de la Feria	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000	140,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion II Etapa Campo de Futbol Barrio Las Animas	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,440.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,440.00	0.00	0.00	
001 - Construccion II Etapa Campo de Futbol Barrio Las Animas	800,000.00	45,460.00	754,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,440.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	45,460.00	754,540.00	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	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 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	
002 - Mejoramiento areas verdes	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	
001 - Mejoramiento areas verdes	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
003 - Construccion proyecto Electrico Loma De la Cruz	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Construccion proyecto Electrico Loma De la Cruz	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
004 - Construccion Proyecto Electrico Sabana Arriba	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Construccion Proyecto Electrico Sabana Arriba	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Construccion campo de futbol (proyecto pendiente de pagodel 2019)	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion campo de futbol (Pago pendiente del 2019)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
006 - Corte,Raspado y Nivelacion del terreno para El Campo de Futbol aldea Las Lajas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
001 - Corte,Raspado y Nivelacion del terreno para El Campo de Futbol aldea Las Lajas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	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	
03 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio Actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 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	
04 - Preservación Del Patrimonio	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00	
001 - Trasferencia construccion de Torre Iglesia catolica	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	191,414.05	8,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00			8,585.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	191,414.05	8,585.95	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	
05 - Adulto Mayor	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			51,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio para Adulto Mayor	200,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,168,987.77	103,932.43		1,272,920.20	0.00	19,982.87	19,982.87	19,982.87		383,714.97	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,168,987.77	103,932.43		1,272,920.20	0.00	19,982.87	19,982.87	19,982.87		383,714.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	239,794.44	1,008.13		240,802.57	0.00	19,982.87	19,982.87	19,982.87		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Autovehiculo	239,794.44	1,008.13		240,802.57	0.00	19,982.87	19,982.87	19,982.87		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,794.44	1,008.13		240,802.57	0.00	19,982.87	19,982.87	19,982.87		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,794.44	1,008.13		240,802.57	0.00	19,982.87	19,982.87	19,982.87		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	19,982.87	19,982.87	19,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion en Areas Verdes y Microcuencas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion en Areas Verdes y Microcuencas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Mejoramiento de Obras Varias	130,747.16	16,515.58		147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Obras Varias	130,747.16	16,515.58		147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00
000 - Sin Obras	130,747.16	16,515.58		147,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	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			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	598,446.17	6,408.72	604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	598,446.17	6,408.72	604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - Reparacion puente de hamaca barrio el Pino	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
001 - Reparacion puente de hamaca barrio el Pino	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
15 - FONDOS TRANSPARENCIA MUNICIPAL	357,797.00	42,675.00	400,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,472.00	0.00	0.00	
01 - TSC	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	153,814.00	69.00	153,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
02 - AMHON	8,983.00	2,256.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	8,983.00	2,256.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Instituciones Descentralizadas no Empresariales (AMHON)	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	8,983.00	2,256.00		6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
50000	8,983.00	2,256.00		6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
03 - MANCOMUNIDAD	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (MAMNO)	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
50000	195,000.00	45,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
99 - DEUDA PUBLICA	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
00 - Sin Subprograma	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - Amortizacion de la deuda publica a largo plazo	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
000 - Sin obra	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
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	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 1/5/2020 al 31/5/2020				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
TOTAL:	16,697,188.00	4,745,575.88	21,442,763.88	0.00	844,145.01	844,145.01	844,145.01	0.00	6,905,177.51	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19OZVSCdL7IRJnRXT8/e/dNDzw1KP3HFCRWmU5tjf6kY1GinIOmmY77u3IIJ4BQK70VL0z4pLr+aYFppFe3a+zUAX33WdQtUrbbyNpMY/Bq7qSvb0byTVpo9H4XjYHU6BANLmrvjUStjssMjvkSpTC
cm7hncvTsQRSl6WvP3zBlOcUl6jFrsjDASJ+KGJkklqQY=