



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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,128,634.95	465,117.30	4,593,752.25	122,358.00	542,267.60	542,267.60	542,267.60		2,276,588.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,128,634.95	465,117.30	4,593,752.25	122,358.00	542,267.60	542,267.60	542,267.60		2,276,588.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,128,634.95	465,117.30	4,593,752.25	122,358.00	542,267.60	542,267.60	542,267.60		2,276,588.45	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,718,461.72	219,509.65	1,937,971.37	88,070.00	236,317.60	236,317.60	236,317.60		814,756.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,718,461.72	219,509.65	1,937,971.37	88,070.00	236,317.60	236,317.60	236,317.60		814,756.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,276,600.00	0.00	1,276,600.00	80,010.00	182,897.60	182,897.60	182,897.60		517,892.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00	490,000.00	70,102.60	45,097.60	45,097.60	45,097.60	0.00	271,604.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	3,907.40	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	287.80	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	6,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	301,861.72	219,509.65	521,371.37	90.00	53,420.00	53,420.00	53,420.00		276,299.37	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	135,405.57	232,558.65	367,964.22	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	221,564.22	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,456.15	0.00	51,456.15	90.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	6,784.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	6,549.00	73,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,451.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	6,500.00	28,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00		20,565.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,839.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	214,850.00	0.00	214,850.00	14,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		66,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,850.00	0.00	214,850.00	14,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		66,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,750.00	0.00	213,750.00	14,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		65,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,500.00	0.00	142,500.00	14,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD 000 - SIN OBRA	139,481.73	0.00	139,481.73	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		48,481.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,481.73	0.00	13,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00		13,481.73	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,481.73	0.00	8,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.73	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	152,375.00	0.00	152,375.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		43,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,375.00	0.00	150,375.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		41,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	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		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
005 - CATASTRO 000 - SIN OBRA	86,021.00	0.00	86,021.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,021.00	0.00	85,021.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,021.00	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA		1,545,153.84	242,607.65	1,787,761.49	7,288.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00	1,185,124.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,545,153.84	242,607.65	1,787,761.49	7,288.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00	1,185,124.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		730,177.81	0.00	730,177.81	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	371,427.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	160,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	8,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,333.00	0.00	37,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,333.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,199.45	0.00	8,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	37,745.36	0.00	37,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37,745.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		397,371.53	6,500.00	403,871.53	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	311,266.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46,740.90	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	983.27	0.00	983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	983.27	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,354.16	0.00	40,354.16	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	14,854.16	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,668.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,475.00	236,107.65	536,582.65	7,288.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	436,503.83	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	24,524.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	6,549.00	6,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,100.00	0.00	5,100.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,626.01	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,088.00	7,088.00	7,088.00	5,818.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	107,625.00	232,558.65	340,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	325,145.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	32,678.12	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,129.50	0.00	117,129.50	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	65,926.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	101,129.50	0.00	101,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,306.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	6,620.00	0.00	0.00
	007 - AUDITORA INTERNA	110,041.66	3,000.00	113,041.66	8,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	34,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	110,041.66	3,000.00	113,041.66	8,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	34,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,041.66	3,000.00	112,041.66	8,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	8,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	22,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,791.66	0.00	4,791.66	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	1,000.00	0.00	0.00
	008 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		57,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		57,250.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,250.00	0.00	161,250.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		56,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	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	1,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	264,687.15	0.00	264,687.15	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		81,919.15	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	264,687.15	0.00	264,687.15	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		81,919.15	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	264,687.15	0.00	264,687.15	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		81,919.15	0.00	0.00
	001 - OFICINA DE LA MUJER	79,833.00	0.00	79,833.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		28,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	79,833.00	0.00	79,833.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		28,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	78,833.00	0.00	78,833.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		27,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,833.00	0.00	1,833.00	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	1,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,648.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,648.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	92,354.15	0.00	92,354.15	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		27,771.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,354.15	0.00	92,354.15	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		27,771.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,437.15	0.00	89,437.15	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		24,854.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,104.15	0.00	6,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,917.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,005,437.50	0.00	1,005,437.50	173,110.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		347,827.50	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	284,187.50	0.00	284,187.50	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		44,787.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	284,187.50	0.00	284,187.50	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		44,787.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	284,187.50	0.00	284,187.50	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		44,787.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,187.50	0.00	284,187.50	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		44,787.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	284,187.50	0.00	284,187.50	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		44,787.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	284,187.50	0.00	284,187.50	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	44,787.50	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO		71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO		450,000.00	0.00	450,000.00	173,110.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	84,040.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LOS BAÑOS PÚBLICOS DE BARRIO LA ENTRADA DNC		200,000.00	173,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	173,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LOS BAÑOS PÚBLICOS DE BARRIO LA ENTRADA DNC		200,000.00	173,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	173,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	173,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	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 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	250,000.00	173,200.00	423,200.00	173,110.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			57,240.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	173,200.00	423,200.00	173,110.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			57,240.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	250,000.00	173,200.00	423,200.00	173,110.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			57,240.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	173,200.00	423,200.00	173,110.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			57,240.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	173,200.00	423,200.00	173,110.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR (35%)	5,645,019.20	2,087,357.72	7,732,376.92	4,870.80	702,792.99	702,792.99	702,792.99			3,460,601.26	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,300,000.00	209,182.79	1,509,182.79	2,032.80	228,577.00	228,577.00	228,577.00			567,645.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	270,000.00	330,000.00	2,032.80	58,405.00	58,405.00	58,405.00			135,945.55	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN	600,000.00	270,000.00	330,000.00	2,032.80	58,405.00	58,405.00	58,405.00			135,945.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	270,000.00	330,000.00	2,032.80	58,405.00	58,405.00	58,405.00			135,945.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	270,000.00	330,000.00	2,032.80	58,405.00	58,405.00	58,405.00			135,945.55	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	270,000.00	330,000.00	2,032.80	58,405.00	58,405.00	58,405.00	0.00		135,945.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA Bª FLORIDA DNC	300,000.00	153,846.15	453,846.15	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00			108,777.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	153,846.15	453,846.15	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00			108,777.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA Bª FLORIDA DNC	300,000.00	153,846.15	453,846.15	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00			108,777.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	153,846.15	453,846.15	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00			108,777.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00	0.00		108,777.00	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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-227-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7	0.00	153,846.15	153,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC	100,000.00	254,282.54	354,282.54	0.00	89,952.00	89,952.00	89,952.00		12,288.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	254,282.54	354,282.54	0.00	89,952.00	89,952.00	89,952.00		12,288.54	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC	100,000.00	254,282.54	354,282.54	0.00	89,952.00	89,952.00	89,952.00		12,288.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	254,282.54	354,282.54	0.00	89,952.00	89,952.00	89,952.00		12,288.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	54,582.00	154,582.00	0.00	89,952.00	89,952.00	89,952.00	0.00	12,286.00	0.00	0.00
47110 14-227-06 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-08 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-10 20 7	0.00	199,700.54	199,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B° PROGRESO DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B° PROGRESO DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS A LA ESCUELA MIGUEL ANGEL MEMBREÑO ALDEA SAN JERÓNIMO DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS A LA ESCUELA MIGUEL ANGEL MEMBREÑO ALDEA SAN JERÓNIMO DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS A LA ESCUELA RAMÓN ARTURO RENDON DE ALDEA CALERAS DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA RAMÓN ARTURO RENDON DE ALDEA CALERAS DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC	0.00	71,054.10	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,634.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,054.10	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,634.10	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC	0.00	71,054.10	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,634.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,054.10	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,634.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.10	0.00	0.00
47110 14-227-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,700,000.00	1,156,546.90	2,856,546.90	2,838.00	332,845.99	332,845.99	332,845.99		1,286,676.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	1,156,546.90	2,256,546.90	2,838.00	332,845.99	332,845.99	332,845.99		686,676.51	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 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	5,105.00	86,329.30	86,329.30	86,329.30			446.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	5,105.00	86,329.30	86,329.30	86,329.30			446.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	5,105.00	86,329.30	86,329.30	86,329.30			446.30	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	5,105.00	86,329.30	86,329.30	86,329.30	0.00		446.30	0.00	0.00	
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,944.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,944.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,944.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944.00	0.00	0.00	
003 - APOYO AL DISCAPACITADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19 OPERACION FUERZA HONDURAS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA	0.00	332,602.90	332,602.90	-2,267.00	246,516.69	246,516.69	246,516.69			85,286.21	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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	332,602.90	332,602.90	-2,267.00	246,516.69	246,516.69	246,516.69		85,286.21	0.00	0.00
50000	0.00	332,602.90	332,602.90	-2,267.00	246,516.69	246,516.69	246,516.69		85,286.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	332,602.90	332,602.90	-2,267.00	246,516.69	246,516.69	246,516.69	0.00	85,286.21	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,339,391.80	83,041.74	1,422,433.54	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00		524,178.54	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 06/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMON,CALERAS,PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON, EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	673,119.27	42,741.74	715,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00		356,486.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	673,119.27	42,741.74	715,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00		356,486.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON,EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	673,119.27	42,741.74	715,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00		356,486.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	573,119.27	42,741.74	615,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00		272,086.01	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	573,119.27	0.00	573,119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,344.27	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	42,741.74	42,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.74	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 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	666,272.53	40,300.00	706,572.53	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00			167,692.53	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	666,272.53	40,300.00	706,572.53	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00			167,692.53	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MO RAZAN,LA ENTRADA CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	666,272.53	40,300.00	706,572.53	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00			167,692.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,300.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,300.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	566,272.53	0.00	566,272.53	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00			139,692.53	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	566,272.53	0.00	566,272.53	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	0.00		139,692.53	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	522,306.97	1,122,306.97	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			273,594.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	293,761.16	306,238.84	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			189,660.84	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	293,761.16	206,238.84	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			89,660.84	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 06/10/2020			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		
000 - SIN OBRA	500,000.00	293,761.16	206,238.84	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,660.84	0.00	0.00			
50000	500,000.00	293,761.16	206,238.84	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,660.84	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	352,857.00	147,143.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,660.84	0.00	0.00			
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	59,095.84	59,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VIDA MEJOR " LAS CASCARAS" B.º	0.00	816,068.13	816,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83,933.46	0.00	0.00			
PROGRESO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	816,068.13	816,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83,933.46	0.00	0.00			
001 -	0.00	816,068.13	816,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83,933.46	0.00	0.00			
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VIDA MEJOR " LAS CASCARAS" B.º													
PROGRESO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	816,068.13	816,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83,933.46	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	814,380.82	814,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	82,246.15	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,687.31	1,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.31	0.00	0.00			
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	705,627.40	116,279.32	821,906.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	808,506.72	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	705,627.40	116,279.32	821,906.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	808,506.72	0.00	0.00			
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00			
50000	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00
002 - BRIGADAS MEDICAS	141,125.48	0.00	141,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,125.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,125.48	0.00	141,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,125.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,125.48	0.00	141,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,125.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,125.48	0.00	141,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,125.48	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES Y ACTIVIDADES DE RECREACION	70,562.74	0.00	70,562.74	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,162.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,562.74	0.00	70,562.74	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,162.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,562.74	0.00	70,562.74	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,162.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,562.74	0.00	70,562.74	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,162.74	0.00	0.00
004 - CAPACITACIONES Y TALLERES	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,688.22	0.00	211,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.22	0.00	0.00
005 - BECAS	70,562.74	58,139.66	128,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,702.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,562.74	58,139.66	128,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,702.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,562.74	58,139.66	128,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,702.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,562.74	58,139.66	128,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,702.40	0.00	0.00
006 - 30% ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES	0.00	17,441.90	17,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,441.90	17,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	17,441.90	17,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,441.90	17,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - 10% PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	0.00	40,697.76	40,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00				40,697.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,697.76	40,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00				40,697.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,697.76	40,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00				40,697.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,697.76	40,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,697.76	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,872,509.60	773,712.30	3,646,221.90	4,130.00	223,975.99	223,975.99	223,975.99				2,535,850.37	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,987,654.60	73,518.65	2,061,173.25	3,005.00	22,325.99	22,325.99	22,325.99				1,761,853.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,926.85	232,558.65	393,485.50	3,005.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00				317,356.33	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	160,926.85	232,558.65	393,485.50	3,005.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00				317,356.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,926.85	232,558.65	393,485.50	3,005.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00				317,356.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,926.85	232,558.65	393,485.50	3,005.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00			317,356.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	232,558.65	393,485.50	3,005.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00			317,356.33	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bº LA ENTRADA DNC	500,000.00	159,040.00	340,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	159,040.00	340,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,960.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bº LA ENTRADA DNC	500,000.00	159,040.00	340,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,960.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	159,040.00	340,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,960.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	159,040.00	340,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,960.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	296,727.75	0.00	296,727.75	0.00	425.99	425.99	425.99				73,536.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	296,727.75	0.00	296,727.75	0.00	425.99	425.99	425.99				73,536.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	296,727.75	0.00	296,727.75	0.00	425.99	425.99	425.99		73,536.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	296,727.75	0.00	296,727.75	0.00	425.99	425.99	425.99		73,536.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	246,727.75	0.00	246,727.75	0.00	425.99	425.99	425.99	0.00	23,536.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ASCTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA LA IGLESIA BAUTISTA EN BARRIO FLORIDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA LA IGLESIA BAUTISTA EN BARRIO FLORIDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	80,233.87	0.00	80,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,723.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,233.87	0.00	80,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,723.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,489.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,489.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,489.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,489.55	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,233.87	0.00	10,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.87	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	329,371.54	645,763.65	975,135.19	1,125.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00	0.00	298,854.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	329,371.54	645,763.65	975,135.19	1,125.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00	0.00	298,854.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE ATAQUES	88,903.80	0.00		88,903.80	400.00	0.00	0.00	0.00		83,428.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,903.80	0.00		88,903.80	400.00	0.00	0.00	0.00		83,428.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,903.80	0.00		88,903.80	400.00	0.00	0.00	0.00		83,428.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,903.80	0.00		88,903.80	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,428.80	0.00	0.00
002 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACIÓN	20,000.00	389,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,068.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	389,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,068.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	389,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,068.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	389,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,068.00	0.00	0.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	120,467.74	174,205.00		294,672.74	340.00	124,150.00	124,150.00	124,150.00		34,583.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,467.74	174,205.00		294,672.74	340.00	124,150.00	124,150.00	124,150.00		34,583.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,467.74	174,205.00		294,672.74	340.00	124,150.00	124,150.00	124,150.00		34,583.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,467.74	174,205.00		294,672.74	340.00	124,150.00	124,150.00	124,150.00	0.00	34,583.74	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	82,558.65		182,558.65	385.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		137,773.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	82,558.65		182,558.65	385.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		137,773.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	82,558.65		182,558.65	385.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		137,773.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	82,558.65		182,558.65	385.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	137,773.65	0.00	0.00
04 - DEPORTES	130,233.87	0.00		130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		102,633.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,233.87	0.00		130,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		102,633.87	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS	35,199.72	0.00		35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00		17,599.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,199.72	0.00		35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00		17,599.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,199.72	0.00		35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00		17,599.72	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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 06/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,199.72	0.00	35,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,599.72	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR DEPORTE 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00		85,034.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	0.00	95,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	85,034.15	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIAS A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		345,015.72	54,430.00	399,445.72	0.00	71,700.00	71,700.00		292,785.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.87	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC 40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,233.87	0.00	30,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE 000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,781.85	57,030.00	157,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	157,751.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE 000 - SIN ACTIVIDAD		214,781.85	57,030.00	157,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	157,751.85	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 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE	214,781.85	57,030.00	157,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00			157,751.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,781.85	57,030.00	157,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00			157,751.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,781.85	57,030.00	157,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,751.85	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN SENDERO DE CALLE EN BARRIO FLORIDA	0.00	111,460.00	111,460.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			4,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,460.00	111,460.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			4,800.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN SENDERO DE CALLE EN BARRIO FLORIDA	0.00	111,460.00	111,460.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			4,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,460.00	111,460.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00			4,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,460.00	111,460.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS(10%)	1,411,254.80	232,558.66	1,643,813.46	0.00	0.00	0.00	0.00			1,627,813.46	0.00	0.00	
01 - TURISMO	733,298.39	116,279.33	849,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00			833,577.72	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC	433,298.39	116,279.33	549,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00			533,577.72	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC	433,298.39	116,279.33	549,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00			533,577.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	433,298.39	116,279.33	549,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00			533,577.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,298.39	116,279.33	549,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00			533,577.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	433,298.39	116,279.33	549,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,577.72	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 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	669,020.93	116,279.33	785,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00				785,300.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,467.74	0.00	260,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00				260,467.74	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00				60,467.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00				60,467.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00				60,467.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,467.74	0.00	60,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,467.74	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONTRATARTE AL PROGRAMA EUROSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCTIVIDAD)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO PORVENIR FRENTE A LA IGLESIA SAN ANTONIO	408,553.19	116,279.33	524,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,832.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	408,553.19	116,279.33	524,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,832.52	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO PORVENIR FRENTE A LA IGLESIA SAN ANTONIO	408,553.19	116,279.33	524,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,832.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	408,553.19	116,279.33	524,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,832.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	408,553.19	116,279.33	524,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,832.52	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	8,935.48	0.00	8,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,935.48	0.00	8,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	8,935.48	0.00	8,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,935.48	0.00	8,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,935.48	0.00	8,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,935.48	0.00	8,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.48	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA(10%)	1,411,254.80	431,938.64	1,843,193.44	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	897,941.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,048,037.32	304,031.39	1,352,068.71	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	596,908.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	343,176.20	104,651.39	447,827.59	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	246,477.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	343,176.20	104,651.39	447,827.59	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	246,477.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,176.20	104,651.39	447,827.59	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	246,477.59	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 06/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	343,176.20	104,651.39		447,827.59	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		246,477.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	343,176.20	104,651.39		447,827.59	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	246,477.59	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	304,861.12	249,380.00		554,241.12	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		431.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	304,861.12	249,380.00		554,241.12	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		431.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,861.12	249,380.00		554,241.12	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		431.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	304,861.12	249,380.00		554,241.12	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		431.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,861.12	249,380.00		554,241.12	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	431.12	0.00	0.00
003 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE B? PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SE?OR MARCIAL ABREGO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE B? PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SE?OR MARCIAL ABREGO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESDE EL CENTRO SOCIAL DEL Bº PROGRESO HASTA FINALIZAR A LA CASA DEL SEÑOR ARMANDO SU	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESDE EL CENTRO SOCIAL DEL Bº PROGRESO HASTA FINALIZAR A LA CASA DEL SEÑOR ARMANDO SU	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	363,217.48	127,907.25	491,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00		301,033.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	363,217.48	127,907.25	491,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00		301,033.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD HIGUITO	159,272.00	104,651.39	263,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,272.00	104,651.39	263,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,272.00	104,651.39	263,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00		73,831.89	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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,272.00	104,651.39	263,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,831.89	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	141,125.48	23,255.86	164,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,381.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,125.48	23,255.86	164,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,381.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,125.48	23,255.86	164,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,381.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,125.48	23,255.86	164,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,381.34	0.00	0.00
003 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
004 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 1 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	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,738,798.00	3,990,684.62	20,729,482.62	304,468.80	1,744,636.58	1,744,636.58	1,744,636.58	0.00	11,228,542.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lPbGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z/+ZF7NMbXIZskP2/QuS8jLyVGkcyekuqq3GX2FNR5pO7I11MYeYDKzoBQmf2TqbzM+5fPLBYVj5xGUSLTRYbauTISiHFGoX0E4dwB5aM83yUDQ4OUg
JsyJAGPFSC6gErkSx/wKSpKdzxW/AvMFW9QHOHu7v4LVQ=