



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,849,000.00	158,000.00	2,007,000.00	-19,500.00	326,800.00	326,800.00	331,700.00		1,023,825.00	0.00	0.00
00 - sin Sub Programa	1,849,000.00	158,000.00	2,007,000.00	-19,500.00	326,800.00	326,800.00	331,700.00		1,023,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,849,000.00	158,000.00	2,007,000.00	-19,500.00	326,800.00	326,800.00	331,700.00		1,023,825.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,547,000.00	139,000.00	1,686,000.00	-19,500.00	253,300.00	253,300.00	258,200.00		931,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,547,000.00	139,000.00	1,686,000.00	-19,500.00	253,300.00	253,300.00	258,200.00		931,825.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,297,000.00	139,000.00	1,436,000.00	-19,500.00	246,250.00	246,250.00	246,250.00		745,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	730,623.75	117,000.00	847,623.75	-19,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	642,873.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	244,376.25	0.00	244,376.25	0.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00	0.00	10,376.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	11,950.00		186,575.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	9,100.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	80,925.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	164,000.00	10,500.00	174,500.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,000.00	10,500.00	174,500.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	10,500.00	171,500.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	138,000.00	8,500.00	146,500.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	8,500.00	146,500.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,765,926.77	80,150.00	3,846,076.77	-13,471.50	423,299.42	423,299.42	462,721.05		1,906,208.66	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	3,765,926.77	80,150.00	3,846,076.77	-13,471.50	423,299.42	423,299.42	462,721.05		1,906,208.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,765,926.77	80,150.00	3,846,076.77	-13,471.50	423,299.42	423,299.42	462,721.05		1,906,208.66	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,329,926.77	52,500.00	3,382,426.77	-13,471.50	316,549.42	316,549.42	355,971.05		1,775,808.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,329,926.77	52,500.00	3,382,426.77	-13,471.50	316,549.42	316,549.42	355,971.05		1,775,808.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,499,827.42	52,500.00	1,552,327.42	0.00	216,500.00	216,500.00	229,450.00		753,127.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	878,400.00	0.00	878,400.00	0.00	207,200.00	207,200.00	214,200.00	0.00	313,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,450.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	114,386.81	0.00	114,386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,386.81	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	140,640.61	0.00	140,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,640.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	-12,839.00	82,063.75	82,063.75	92,175.85		624,652.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,788.33	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,205.04	4,205.04	4,307.04	0.00	35,517.08	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-12,719.00	42,733.40	42,733.40	42,872.50	0.00	5,641.32	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,497.01	13,497.01	13,497.01	0.00	64,462.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	2,625.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,920.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,142.86	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.43	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,949.30	8,949.30	8,949.30	0.00	39,106.70	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	-120.00	670.00	670.00	670.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,038.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	38,830.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,889.00	5,889.00	13,935.00	0.00	40,693.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	565,099.35	0.00	565,099.35	-632.50	15,305.67	15,305.67	31,665.20		344,324.60	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,942.06	3,942.06	3,032.00	0.00	25,396.56	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,930.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	84,099.35	0.00	84,099.35	0.00	4,214.17	4,214.17	8,470.74	0.00	45,224.79	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,296.94	4,296.94	8,822.96	0.00	100,094.50	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	-632.50	1,913.50	1,913.50	2,274.50	0.00	4,829.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	827.00	827.00	8,928.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	112.00	112.00	137.00	0.00	62,580.98	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	53,704.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	53,704.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO	215,000.00	13,500.00	228,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	13,500.00	228,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	13,500.00	223,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	221,000.00	14,150.00	235,150.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,000.00	14,150.00	235,150.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	14,150.00	231,150.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,183,721.04	42,000.00	1,225,721.04	0.00	158,003.04	158,003.04	161,843.38	0.00	599,955.91	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	1,183,721.04	42,000.00	1,225,721.04	0.00	158,003.04	158,003.04	161,843.38		599,955.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,183,721.04	42,000.00	1,225,721.04	0.00	158,003.04	158,003.04	161,843.38		599,955.91	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	222,000.00	14,500.00	236,500.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,250.00		106,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	14,500.00	236,500.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,250.00		106,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	14,500.00	231,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	650,721.04	16,000.00	666,721.04	0.00	75,203.04	75,203.04	79,343.38		384,330.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,721.04	16,000.00	666,721.04	0.00	75,203.04	75,203.04	79,343.38		384,330.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,000.00	16,000.00	421,000.00	0.00	68,275.40	68,275.40	66,800.00		217,024.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	7,025.40	7,025.40	5,550.00	0.00	147,024.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,675.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,721.04	0.00	220,721.04	0.00	6,927.64	6,927.64	12,543.38		143,631.31	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,307.54	2,307.54	3,622.26	0.00	26,412.25	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	3,890.10	3,890.10	8,191.12	0.00	81,878.07	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,464.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	14,876.99	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	311,000.00	11,500.00	322,500.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		109,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	311,000.00	11,500.00	322,500.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		109,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	11,500.00	312,500.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	605,000.00	33,000.00	638,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	128,300.00		226,350.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	605,000.00	33,000.00	638,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	128,300.00		226,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	605,000.00	33,000.00	638,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	128,300.00		226,350.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
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 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		21,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		21,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		21,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	116,000.00	6,000.00	122,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		50,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	116,000.00	6,000.00	122,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		50,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	6,000.00	118,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE SALUD	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DE DEPORTE (estadio Municipal)	91,000.00	6,000.00	97,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	6,000.00	97,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		26,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	6,000.00	97,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN	98,000.00	6,500.00	104,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	98,000.00	6,500.00	104,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	6,500.00	104,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 15-013-01 10 7 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
007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN	110,000.00	7,000.00	117,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	7,000.00	117,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	7,000.00	112,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	308,000.00	15,000.00	323,000.00	0.00	80,885.00	80,885.00	80,285.00		91,485.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	308,000.00	15,000.00	323,000.00	0.00	80,885.00	80,885.00	80,285.00		91,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,000.00	15,000.00	323,000.00	0.00	80,885.00	80,885.00	80,285.00		91,485.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,235.00		9,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,235.00		9,735.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,950.00		5,350.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,950.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00		4,385.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,385.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	288,000.00	15,000.00	303,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00		81,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	15,000.00	303,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00		81,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	15,000.00	253,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		13,750.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,860,000.03	2,234,780.00	9,094,780.03	-23,862.50	666,200.55	666,200.55	878,199.38		4,388,149.45	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,488,366.44	335,339.28	2,823,705.72	0.00	92,369.80	92,369.80	87,710.80		1,939,446.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,138,366.44	94,346.72	2,044,019.72	0.00	76,001.00	76,001.00	72,242.00		1,543,529.14	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,788,366.44	94,346.72	1,694,019.72	0.00	75,242.00	75,242.00	72,242.00		1,265,922.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,788,366.44	94,346.72	1,694,019.72	0.00	75,242.00	75,242.00	72,242.00		1,265,922.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,788,366.44	94,346.72	1,694,019.72	0.00	75,242.00	75,242.00	72,242.00		1,265,922.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	388,366.44	0.00	388,366.44	0.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	0.00	269,876.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	94,346.72	1,305,653.28	0.00	68,242.00	68,242.00	68,242.00	0.00	996,045.78	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	759.00	759.00	0.00		277,606.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	759.00	759.00	0.00		277,606.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	759.00	759.00	0.00		277,606.92	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	277,606.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,368.80	16,368.80	15,468.80		45,917.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,368.80	16,368.80	15,468.80		45,917.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,368.80	16,368.80	15,468.80		45,917.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,368.80	16,368.80	15,468.80		45,917.19	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,368.80	16,368.80	15,468.80	0.00	45,917.19	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Remodelacion de Modulo de Taller de Electricidad del Instituto Polivalente Villa de San Francisco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Modulo de Taller de Electricidad del Instituto Polivalente Villa de San Francisco	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción de Aula en Escuela Federico Gonzales Aldea de El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Federico Gonzales Aldea de El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Remodelacion de Techo de Salon de Escuela Miguel Paz Barahona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Techo de Salon de Escuela Miguel Paz Barahona	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Remodelacion de aulas sector Norte de la Escuela Miguel Paz Barahona	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de aulas sector Norte de la Escuela Miguel Paz Barahona	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Jardín De Niños San Francisco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción De Aula En Jardín De Niños En La Colonia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Jardín De Niños En La Colonia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula en Centro Básico Trinidad Zavala	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Centro Básico Trinidad Zavala	0.00	164,843.00	164,843.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	164,843.00	164,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,283,267.14	2,881,787.44	4,165,054.58	-23,862.50	518,094.76	518,094.76	735,972.59		875,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	2,851,787.44	3,801,787.44	-23,862.50	514,285.92	514,285.92	697,995.12		751,225.80	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de salud	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	59,415.44	59,415.44	59,565.62		221,174.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	59,415.44	59,415.44	59,565.62		221,174.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	59,415.44	59,415.44	59,565.62		221,174.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,271.00	35,271.00	34,621.18	0.00	33,643.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,144.44	24,144.44	24,944.44	0.00	187,530.56	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,501.00	54,735.39	54,735.39	71,778.62		1,635.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,501.00	54,735.39	54,735.39	71,778.62		1,635.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,501.00	54,735.39	54,735.39	71,778.62		1,635.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,501.00	54,735.39	54,735.39	71,778.62	0.00	1,635.48	0.00	0.00
003 - Emergencia Coronavirus COVID-19	0.00	2,307,693.44	2,307,693.44	-10,361.50	192,326.15	192,326.15	296,091.94		68,155.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,307,693.44	2,307,693.44	-10,361.50	192,326.15	192,326.15	296,091.94		68,155.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,307,693.44	2,307,693.44	-10,361.50	192,326.15	192,326.15	296,091.94		68,155.05	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 12/10/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 12/10/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	948,693.44	948,693.44	-10,361.50	159,635.15	159,635.15	263,400.94	0.00	66,463.63	0.00	0.00
54110 11-011-06 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,293,000.00	1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-227-09 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	1,691.42	0.00	0.00
004 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS / Emergencia COVID-19	0.00	644,094.00	644,094.00	0.00	183,499.99	183,499.99	206,149.99		437,944.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	644,094.00	644,094.00	0.00	183,499.99	183,499.99	206,149.99		437,944.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,584.99	17,584.99	26,584.99		73,415.01	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,584.99	17,584.99	26,584.99	0.00	73,415.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	544,094.00	544,094.00	0.00	165,915.00	165,915.00	179,565.00		364,529.00	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	544,094.00	544,094.00	0.00	165,915.00	165,915.00	179,565.00	0.00	364,529.00	0.00	0.00
005 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS / Emergencia COVID-19 Contraparte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,308.95	24,308.95	64,408.95		22,317.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,308.95	24,308.95	64,408.95		22,317.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00		12,905.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	12,905.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	22,213.95	22,213.95	62,313.95		9,412.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	22,213.95	22,213.95	62,313.95	0.00	9,412.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633.57	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.57	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	36,633.57	0.00	36,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,633.57	0.00	0.00
003 - campañas de fumigacion y abatizacion	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,808.84	3,808.84	37,977.47		3,712.06	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigacion Y Abatizacion	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,808.84	3,808.84	37,977.47		3,712.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,808.84	3,808.84	37,977.47		3,712.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,808.84	3,808.84	37,977.47		3,712.06	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,808.84	3,808.84	37,977.47	0.00	3,712.06	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,475.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,900.00		371,020.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,900.00		371,020.38	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,900.00		369,247.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,900.00		369,247.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,900.00		369,247.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	229,865.00	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 12/10/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 12/10/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	1,300.00	0.00	139,382.13	0.00	0.00
002 - compra de instrumentos Musicales para banda municipal	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.25	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.25	0.00	0.00	
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	738,366.45	100,000.00	638,366.45	0.00	24,950.00	24,950.00	20,650.00	446,031.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	738,366.45	100,000.00	638,366.45	0.00	24,950.00	24,950.00	20,650.00	446,031.45	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	738,366.45	100,000.00	638,366.45	0.00	24,950.00	24,950.00	20,650.00	446,031.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	738,366.45	100,000.00	638,366.45	0.00	24,950.00	24,950.00	20,650.00	446,031.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	738,366.45	100,000.00	638,366.45	0.00	24,950.00	24,950.00	20,650.00	446,031.45	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	338,366.45	100,000.00	238,366.45	0.00	24,950.00	24,950.00	20,650.00	0.00	112,316.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,715.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	300,000.00	64,346.72	235,653.28	0.00	15,423.00	15,423.00	17,503.00	140,607.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	64,346.72	235,653.28	0.00	15,423.00	15,423.00	17,503.00	140,607.62	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	300,000.00	64,346.72	235,653.28	0.00	15,423.00	15,423.00	17,503.00	140,607.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	64,346.72	235,653.28	0.00	15,423.00	15,423.00	17,503.00	140,607.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	64,346.72	235,653.28	0.00	15,423.00	15,423.00	17,503.00	140,607.62	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	64,346.72	85,653.28	0.00	8,748.00	8,748.00	9,448.00	0.00	52,703.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	8,055.00	0.00	87,904.34	0.00	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO	1,400,000.00	718,000.00	682,000.00	0.00	10,462.99	10,462.99	10,462.99	615,363.67	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,000,000.00	718,000.00	282,000.00	0.00	10,462.99	10,462.99	10,462.99	215,467.66	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,000,000.00	718,000.00	282,000.00	0.00	10,462.99	10,462.99	10,462.99	215,467.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	718,000.00	282,000.00	0.00	10,462.99	10,462.99	10,462.99	215,467.66	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	al 12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	al 12/10/2020 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	718,000.00	282,000.00	0.00	10,462.99	10,462.99	10,462.99		215,467.66	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	192,549.68	160,000.00	32,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,549.68	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	192,549.68	160,000.00	32,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,634.69	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	192,549.68	128,000.00	64,549.68	0.00	2,949.99	2,949.99	2,949.99	0.00	37,683.32	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	229,801.28	130,000.00	99,801.28	0.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	0.00	71,975.29	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	192,549.68	140,000.00	52,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,624.68	0.00	0.00
002 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,896.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,896.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,896.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,896.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.01	0.00	0.00
003 - Construcción de Letrinas en Aldea El Pedregal	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 - Construcción De Letrinas En Aldea El Pedregal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
12 - TODOS POR LA PAZ	6,337,485.41	2,027,450.28	8,364,935.69	0.00	151,443.64	151,443.64	160,088.69		5,426,307.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,246.29		393,250.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,246.29		93,250.71	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - apoyo Seguridad Ciudadana	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,246.29	93,250.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,246.29	93,250.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,246.29	93,250.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,246.29	0.00	93,250.71	0.00
001 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Camaras de Vigilancia	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
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
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,802,485.41	66,497.75	1,868,983.16	0.00	40,085.00	40,085.00	50,700.00	1,344,959.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	402,485.41	73,000.00	475,485.41	0.00	6,800.00	6,800.00	11,000.00	207,572.12	0.00	0.00
001 - Feria cultural	102,485.41	73,000.00	175,485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,485.41	73,000.00	175,485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,485.41	73,000.00	175,485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,485.41	0.00	102,485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.71	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,479.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,479.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,479.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,479.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Actividades	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.00	0.00	0.00
Artísticas											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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	36,442.00	0.00	0.00
004 - Actividades	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	5,000.00		14,537.41	0.00	0.00
Deportivas											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	5,000.00		14,537.41	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	5,000.00		14,537.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	5,000.00	0.00	14,537.41	0.00	0.00
005 - Actividades	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,668.00	0.00	0.00
Religiosas											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,668.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,668.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,668.00	0.00	0.00
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	31,035.00	31,035.00	37,450.00		193,347.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	31,035.00	31,035.00	37,450.00		193,347.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	31,035.00	31,035.00	37,450.00		193,347.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	31,035.00	31,035.00	37,450.00		193,347.98	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	17,000.00	383,000.00	0.00	31,035.00	31,035.00	37,450.00	0.00	193,347.98	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Remodelacion de centro Comunal aldea La Mesa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de centro Comunal aldea La Mesa	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Actualización de base catastral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		91,031.60	0.00	0.00
001 - Actualización de base catastral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		91,031.60	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		91,031.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		91,031.60	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	91,031.60	0.00	0.00
005 - construcción de centro integral de atención a grupos vulnerables	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de centro integral de atención a grupos vulnerables	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	0.00	10,497.75	10,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007.75	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	0.00	10,497.75	10,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,497.75	10,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,497.75	10,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,007.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,497.75	10,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.75	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,250,000.00	1,860,952.53	4,110,952.53	0.00	31,600.00	31,600.00	32,450.00		2,143,512.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - compra de terreno para junta de agua aldea de El pedregal (aporte Municipal)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	124,604.78	224,604.78	0.00	14,200.00	14,200.00	14,400.00		27,739.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	124,604.78	224,604.78	0.00	14,200.00	14,200.00	14,400.00		27,739.60	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	124,604.78	224,604.78	0.00	14,200.00	14,200.00	14,400.00		27,739.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	124,604.78	224,604.78	0.00	14,200.00	14,200.00	14,400.00		27,739.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	124,604.78	224,604.78	0.00	14,200.00	14,200.00	14,400.00	0.00	27,739.60	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	10,050.00		32,664.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	10,050.00		32,664.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	10,050.00		32,664.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	10,050.00		32,664.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	10,050.00	0.00	32,664.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Alcantarillado	1,000,000.00	1,407,732.04	2,407,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,605.45	0.00	0.00
Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)										
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,407,732.04	2,407,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,605.45	0.00	0.00
001 - Alcantarillado	1,000,000.00	1,407,732.04	2,407,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,605.45	0.00	0.00
Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,407,732.04	2,407,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,605.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,337,732.04	2,337,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,605.45	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reforestacion y protección de zonas Productoras de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	129,820.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	129,820.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	129,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,820.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,820.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
005 - construcción de boca toma en zona productora de agua (Zona Las Planchas -Quebrada Jimacuara)	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 - construccion de boca toma en zona productora de agua (Zona Las Planchas - Quebrada Jimacuara)	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - construcción de boca toma y conducción de tubería hacia el tanque de agua en Aldea el coyolito "barrio la sabana"	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de boca toma y conducción de tubería hacia el tanque de agua en Aldea el coyolito "barrio la sabana"	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable,Zona norte del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.39	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable,Zona norte del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.39	0.00	0.00
008 - Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	0.00	243,615.71	243,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	243,615.71	243,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.54	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	0.00	243,615.71	243,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	243,615.71	243,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.54	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,615.71	64,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.25	0.00	0.00
009 - Abastecimiento de Agua Potable	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Potable En Casco Urbano del Municipio	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 5 Agua	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	11,708.64	11,708.64	11,708.64	1,332,518.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
001 - compra de Vara pértiga	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 5 Herramientas Mayores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,398.64	11,398.64	11,398.64	174,278.36	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	al 12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	al 12/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,398.64	11,398.64	11,398.64		174,278.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,398.64	11,398.64	11,398.64		174,278.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,398.64	11,398.64	11,398.64		174,278.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,398.64	11,398.64	11,398.64	0.00	174,278.36	0.00	0.00
002 - Electrificación de Aldea Monte León	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00		773,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00		773,690.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Aldea Monte León	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00		773,690.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00		773,690.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	768,465.74	0.00	768,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,465.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	31,534.26	0.00	31,534.26	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	11,224.26	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal	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 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal	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 15-013-01 20 5 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
004 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio agua tibia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio agua tibia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Barrio San Francisco	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 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Barrio San Francisco	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 5 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 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de comunidad El Panjuin / Aldea El Coyolito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de comunidad El Panjuin / Aldea El Coyolito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - ORNATO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,050.00	65,050.00	61,983.76		212,066.24	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,050.00	65,050.00	61,983.76		112,066.24	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,050.00	65,050.00	61,983.76		112,066.24	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,050.00	65,050.00	61,983.76		112,066.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	46,700.00		22,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	46,700.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	15,283.76		89,116.24	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	15,283.76	0.00	89,116.24	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ornato Del Municipio (Depositos recolectores de basura)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ornato Del Municipio (Depósitos recolectores de basura)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
13 - PRO-HONDURAS	3,050,000.00	89,000.00	3,139,000.00	0.00	74,798.19	74,798.19	76,748.19		2,762,624.84	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,350,000.00	89,000.00	2,439,000.00	0.00	46,651.19	46,651.19	48,601.19		2,166,009.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,651.19	46,651.19	48,601.19		113,653.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,651.19	46,651.19	48,601.19		113,653.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,651.19	46,651.19	48,601.19		113,653.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,651.19	46,651.19	48,601.19		113,653.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,651.19	46,651.19	48,601.19	0.00	113,653.83	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa y El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Acceso Hacia Las Aldeas De La Mesa Y El Hato	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea guaruma	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea guaruma	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 11-001-01 20 3 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
005 - pavimentacion calle de acceso al centro de salud aldea el coyolito	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - pavimentacion calle de acceso al centro de salud aldea el coyolito	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,732.87	0.00	126,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,732.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	573,267.13	0.00	573,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,267.13	0.00	0.00
006 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	al 12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	al 12/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Mejía	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.01	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Mejía	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.01	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00	28,147.00		596,615.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00	28,147.00		596,615.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		197,442.00	0.00	0.00
Productores Agrícolas										
Del Municipio										
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		197,442.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		197,442.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,442.00	0.00	0.00
Personas De Capital										
002 - Apoyo al	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
emprendedurismo										
(artesanos)										
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
Personas De Capital										
003 - Contraparte Canal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00		300,473.00	0.00	0.00
de Riegos										
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00		300,473.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00		300,473.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00	0.00	300,473.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
14 - FONDO DE INVERSIÓN	1,476,732.87	200,000.00	1,676,732.87	0.00	0.00	0.00		1,669,350.88	0.00	0.00
MUNICIPAL										
01 - RED VIAL	1,476,732.87	200,000.00	1,676,732.87	0.00	0.00	0.00		1,669,350.88	0.00	0.00
001 - pavimentación calle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Salida al Norte del										
Municipio										
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - pavimentacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
calle Salida al										
Norte del										
Municipio										
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
002 - Construcción de Vado	476,732.87	0.00	476,732.87	0.00	0.00	0.00		476,732.87	0.00	0.00
ubicado en la Aldea de										
Guaruma										
000 - Sin Actividad	476,732.87	0.00	476,732.87	0.00	0.00	0.00		476,732.87	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	476,732.87	0.00	476,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00		476,732.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	476,732.87	0.00	476,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00		476,732.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	476,732.87	0.00	476,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,732.87	0.00	0.00
003 - Pavimentación Calle Los Pérez	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,618.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,618.01	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Los Pérez	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,618.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,618.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,618.01	0.00	0.00
004 - Finalización de pavimentación de Calle al Cementerio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de pavimentación de Calle al Cementerio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	193,356.00	0.00	193,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,356.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	193,356.00	0.00	193,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,356.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	193,356.00	0.00	193,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,356.00	0.00	0.00
001 - Asociacion de Municipalidades de Honduras (AMHON)	45,683.00	0.00	45,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,683.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,683.00	0.00	45,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,683.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,683.00	0.00	45,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,683.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,683.00	0.00	45,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,683.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	147,673.00	0.00	147,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,673.00	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 Asignado	al 12/10/2020 Modificado	12/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	147,673.00	0.00	147,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,673.00	0.00	0.00
50000	147,673.00	0.00	147,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,673.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,673.00	0.00	147,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,673.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,629,222.12	4,879,380.28	30,508,602.40	-56,834.00	2,007,429.84	2,007,429.84	2,279,885.69	0.00	18,287,613.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAQ5yKt3/Dp9whbH4onUOGF/J0W3LjQ46uS3uSctFQLjF9DrB5/Q10Ttq13s/KOCY9J7+VKmV1o
mvgGakT5X1r3EfNgKlg9qv33hJKs4T5KcairXz3Mpfo68Vy2YDaF82l4WxVILX+3rJ3pG8S3C/JZo=