



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,375,293.33	272,177.81		9,103,115.52	0.00	832,561.56	832,561.56	832,561.56		3,636,879.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,375,293.33	272,177.81		9,103,115.52	0.00	832,561.56	832,561.56	832,561.56		3,636,879.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,375,293.33	272,177.81		9,103,115.52	0.00	832,561.56	832,561.56	832,561.56		3,636,879.57	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	4,089,000.00	100,000.00		3,989,000.00	0.00	514,523.07	514,523.07	514,523.07		1,277,199.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,089,000.00	100,000.00		3,989,000.00	0.00	514,523.07	514,523.07	514,523.07		1,277,199.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,000.00	0.00		3,584,000.00	0.00	504,867.32	504,867.32	504,867.32		924,470.06	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00		3,584,000.00	0.00	504,867.32	504,867.32	504,867.32	0.00	924,470.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	100,000.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,621.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,321.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,655.75	9,655.75	9,655.75		98,108.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,655.75	9,655.75	9,655.75	0.00	78,108.12	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,701,761.64	101,844.48		3,599,917.16	0.00	226,169.48	226,169.48	226,169.48		1,644,339.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,701,761.64	101,844.48		3,599,917.16	0.00	226,169.48	226,169.48	226,169.48		1,644,339.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,720,500.00	73,000.00		1,647,500.00	0.00	124,478.62	124,478.62	124,478.62		613,429.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,089,000.00	27,000.00		1,116,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	287,919.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,750.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,750.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	134,760.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	38,478.62	38,478.62	38,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,730,000.00	3,844.48		1,726,155.52	0.00	93,550.00	93,550.00	93,550.00		845,040.21	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,482.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,225.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	96,155.52		296,155.52	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00	0.00	65,055.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.19	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,261.64	0.00	226,261.64	0.00	8,140.86	8,140.86	8,140.86		185,869.78	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	61,261.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,431.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	2,285.06	2,285.06	2,285.06	0.00	107,384.45	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,855.80	3,855.80	3,855.80	0.00	10,053.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	527,000.00	15,000.00	512,000.00	0.00	28,530.93	28,530.93	28,530.93		222,297.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,000.00	15,000.00	512,000.00	0.00	28,530.93	28,530.93	28,530.93		222,297.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,000.00	10,000.00	445,000.00	0.00	25,705.00	25,705.00	25,705.00		159,285.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	25,705.00	25,705.00	25,705.00	0.00	82,285.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,332.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.50	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,825.93	2,825.93	2,825.93		51,679.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,825.93	2,825.93	2,825.93	0.00	17,174.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	603,598.36	30,000.00	573,598.36	0.00	33,988.53	33,988.53	33,988.53		308,608.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	603,598.36	30,000.00	573,598.36	0.00	33,988.53	33,988.53	33,988.53		308,608.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	513,598.36	10,000.00	523,598.36	0.00	26,214.17	26,214.17	26,214.17		267,245.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,512.88	0.00	414,512.88	0.00	26,214.17	26,214.17	26,214.17	0.00	185,786.21	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,895.02	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,774.36	5,774.36	5,774.36	0.00	13,881.04	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,774.36	5,774.36	5,774.36	0.00	13,881.04	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - OFICINA DE RECURSO HUMANOS 000 - SIN OBRA	262,300.82	12,000.00	250,300.82	0.00	16,567.33	16,567.33	16,567.33	0.00	100,085.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	262,300.82	12,000.00	250,300.82	0.00	16,567.33	16,567.33	16,567.33	0.00	100,085.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	207,200.00	15,000.00	222,200.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	75,198.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	44,531.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1	Complementos docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,100.82	0.00	18,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.32	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,100.82	0.00	8,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.32	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	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	2,696.33	2,696.33	2,696.33	0.00	7,303.67	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,696.33	2,696.33	2,696.33	0.00	7,303.67	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA	191,632.51	13,333.33	178,299.18	0.00	12,782.22	12,782.22	12,782.22	0.00	84,348.41	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 08/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	191,632.51	13,333.33		178,299.18	0.00	12,782.22	12,782.22	12,782.22		84,348.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,299.18	15,000.00		148,299.18	0.00	8,750.73	8,750.73	8,750.73		58,897.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00		108,256.44	0.00	8,750.73	8,750.73	8,750.73	0.00	27,876.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00		9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00		9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	4,031.49	4,031.49	4,031.49		5,968.51	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,031.49	4,031.49	4,031.49	0.00	5,968.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,333.33	23,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	23,333.33	23,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,198,181.14	603,155.96		11,595,025.18	0.00	384,602.98	384,602.98	384,602.98		6,460,815.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,198,181.14	603,155.96		11,595,025.18	0.00	384,602.98	384,602.98	384,602.98		6,460,815.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,198,181.14	603,155.96		11,595,025.18	0.00	384,602.98	384,602.98	384,602.98		6,460,815.00	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	8,064,290.98	41,502.12		8,105,793.10	0.00	245,664.58	245,664.58	245,664.58		4,614,051.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,064,290.98	41,502.12		8,105,793.10	0.00	245,664.58	245,664.58	245,664.58		4,614,051.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,341,290.98	370,497.88		4,970,793.10	0.00	158,031.05	158,031.05	158,031.05		2,530,272.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,652,820.84	0.00		1,652,820.84	0.00	76,260.11	76,260.11	76,260.11	0.00	615,627.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,735.07	0.00		137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00		137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,563.83	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,174.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	1,193.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	559,070.04		909,070.04	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	388,283.87	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	12,867.56	12,867.56	12,867.56	0.00	76,306.13	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,913.38	8,913.38	8,913.38	0.00	108,335.57	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,778,000.00	663,947.20		1,114,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,052.80	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	385,620.72		214,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,174,000.00	142,000.00		1,316,000.00	0.00	38,817.10	38,817.10	38,817.10		644,196.28	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,566.62	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,652.38	1,652.38	1,652.38	24,673.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,799.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	14,956.72	14,956.72	14,956.72	102,872.95	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	14,474.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,844.15	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	829,000.00	300,000.00	1,129,000.00	0.00	48,816.43	48,816.43	48,816.43	760,224.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	22,328.75	22,328.75	22,328.75	299,871.19	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50	15,610.43	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,953.09	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00	60,774.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	97,653.61	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.71	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,782.18	10,782.18	10,782.18	9,026.82	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	30,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,358.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,403,897.54	30,000.00	1,373,897.54	0.00	72,337.86	72,337.86	72,337.86	72,337.86	0.00	777,398.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,403,897.54	30,000.00	1,373,897.54	0.00	72,337.86	72,337.86	72,337.86	72,337.86	0.00	777,398.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,897.54	0.00	1,200,897.54	0.00	55,310.73	55,310.73	55,310.73	55,310.73	0.00	638,308.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,769.32	0.00	954,769.32	0.00	55,310.73	55,310.73	55,310.73	55,310.73	0.00	454,488.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,564.11	0.00	79,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,564.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,564.11	0.00	79,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,473.62	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.92	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	115,519.58	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.98	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	16,963.72	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	0.00	0.00	26,341.38	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	16,867.13	16,867.13	16,867.13	16,867.13	0.00	23,570.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,337.13	14,337.13	14,337.13	14,337.13	0.00	7,100.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,422,696.72	333,158.08	1,089,538.64	0.00	35,765.84	35,765.84	35,765.84	35,765.84	0.00	534,762.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,422,696.72	333,158.08	1,089,538.64	0.00	35,765.84	35,765.84	35,765.84	35,765.84	0.00	534,762.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,013,696.72	63,158.08	950,538.64	0.00	30,838.96	30,838.96	30,838.96	30,838.96	0.00	414,784.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	598,025.76	90,213.70	688,239.46	0.00	30,838.96	30,838.96	30,838.96	0.00	280,906.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,835.48	9,021.37	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,835.48	9,021.37	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	171,414.52	78,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,000.00	200,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.69	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,482.50	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	4,926.88	4,926.88	4,926.88	0.00	96,978.11	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.99	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,370.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,926.88	3,926.88	3,926.88	0.00	31,073.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	1,307,295.90	281,500.00	1,025,795.90	0.00	30,834.70	30,834.70	30,834.70	0.00	534,602.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,307,295.90	281,500.00	1,025,795.90	0.00	30,834.70	30,834.70	30,834.70	0.00	534,602.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,138,295.90	266,500.00	871,795.90	0.00	30,634.70	30,634.70	30,634.70	0.00	393,083.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	699,682.20	0.00	699,682.20	0.00	30,634.70	30,634.70	30,634.70	0.00	278,755.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	291,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	15,000.00	84,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	72,058.84	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	32,925.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,133.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,734,124.98	85,551.04	4,648,573.94	0.00	180,186.36	180,186.36	180,186.36	0.00	2,778,508.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,734,124.98	85,551.04	4,648,573.94	0.00	180,186.36	180,186.36	180,186.36	0.00	2,778,508.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,734,124.98	85,551.04	4,648,573.94	0.00	180,186.36	180,186.36	180,186.36	0.00	2,778,508.26	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,013,996.72	5,000.00	1,008,996.72	0.00	28,855.59	28,855.59	28,855.59	0.00	612,194.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,013,996.72	5,000.00	1,008,996.72	0.00	28,855.59	28,855.59	28,855.59	0.00	612,194.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,996.72	25,000.00	736,996.72	0.00	21,554.73	21,554.73	21,554.73	0.00	353,081.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,425.76	0.00	591,425.76	0.00	21,554.73	21,554.73	21,554.73	0.00	251,294.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,300.86	3,300.86	3,300.86	0.00	68,630.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,140.86	3,140.86	3,140.86	0.00	21,859.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,964,030.72	35,000.00	1,929,030.72	0.00	91,477.80	91,477.80	91,477.80	0.00	1,070,023.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,964,030.72	35,000.00	1,929,030.72	0.00	91,477.80	91,477.80	91,477.80	0.00	1,070,023.84	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 08/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,471,030.72	65,000.00	1,536,030.72	0.00	88,249.80	88,249.80	88,249.80			694,619.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,425.76	0.00	747,425.76	0.00	16,328.42	16,328.42	16,328.42	0.00	0.00	450,627.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,174.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,042.74	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,293.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,521.38	44,521.38	44,521.38	0.00	0.00	50,961.31	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	304,034.00	0.00	304,034.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	13,013.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,507.10	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00			137,921.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	56,320.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	18,807.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,794.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 000 - SIN OBRA	773,899.18	15,000.00	758,899.18	0.00	23,688.73	23,688.73	23,688.73			507,590.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,899.18	15,000.00	661,899.18	0.00	23,688.73	23,688.73	23,688.73			420,573.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,056.44	0.00	312,056.44	0.00	23,688.73	23,688.73	23,688.73	0.00	0.00	95,151.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,329.44	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,687.73	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	717,398.36	3,703.96	721,102.32	0.00	23,360.24	23,360.24	23,360.24		476,111.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,398.36	3,703.96	721,102.32	0.00	23,360.24	23,360.24	23,360.24		476,111.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,398.36	15,000.00	610,398.36	0.00	13,133.24	13,133.24	13,133.24		390,547.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,912.88	0.00	494,912.88	0.00	13,133.24	13,133.24	13,133.24	0.00	298,261.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	10,227.00	45,227.00	0.00	10,227.00	10,227.00	10,227.00		34,482.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	10,227.00	10,227.00	0.00	10,227.00	10,227.00	10,227.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,081.52	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	21,523.04	8,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	8,476.96	8,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DE TURISMO	264,800.00	34,255.00	230,545.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00		112,588.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,800.00	34,255.00	230,545.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00		112,588.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	15,000.00	199,800.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00		86,376.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	53,988.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.43	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	19,255.00	15,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,712.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	19,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,723,796.72	101,893.67	1,621,903.05	0.00	36,762.07	36,762.07	36,762.07		772,570.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,723,796.72	101,893.67	1,621,903.05	0.00	36,762.07	36,762.07	36,762.07		772,570.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,723,796.72	101,893.67	1,621,903.05	0.00	36,762.07	36,762.07	36,762.07		772,570.37	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	410,099.18	19,666.67	390,432.51	0.00	940.00	940.00	940.00		188,130.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,099.18	19,666.67	390,432.51	0.00	940.00	940.00	940.00		188,130.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,099.18	15,000.00	338,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00		139,440.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,656.44	0.00	266,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,218.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,732.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	4,666.67	27,333.33	0.00	940.00	940.00	940.00		24,958.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,625.00	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 08/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	4,666.67	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	630,798.36	45,227.00	585,571.36	0.00	21,779.59	21,779.59	21,779.59	21,779.59	0.00	264,482.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,798.36	45,227.00	585,571.36	0.00	21,779.59	21,779.59	21,779.59	21,779.59	0.00	264,482.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,798.36	20,000.00	490,798.36	0.00	21,719.59	21,719.59	21,719.59	21,719.59	0.00	173,062.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,112.88	0.00	388,112.88	0.00	21,719.59	21,719.59	21,719.59	21,719.59	0.00	109,936.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782.91	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,575.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,093.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	35,227.00	59,773.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	58,844.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	29,786.94	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,227.00	9,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,773.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	682,899.18	37,000.00	645,899.18	0.00	14,042.48	14,042.48	14,042.48	14,042.48	0.00	319,956.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	682,899.18	37,000.00	645,899.18	0.00	14,042.48	14,042.48	14,042.48	14,042.48	0.00	319,956.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,899.18	20,000.00	530,899.18	0.00	13,462.48	13,462.48	13,462.48	13,462.48	0.00	209,208.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,056.44	0.00	425,056.44	0.00	13,462.48	13,462.48	13,462.48	13,462.48	0.00	144,254.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.69	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Complementos docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	20,420.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	14,000.00	11,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	10,420.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	13,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,327.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,712.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		24,090,068.00	2,700,344.60	26,790,412.60	0.00	1,114,662.08	1,114,662.08	1,114,662.08	20,810,792.32	0.00	0.00
01 - SERVICIOS BÁSICO		3,017,699.90	1,734,716.74	1,282,983.16	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	1,257,983.16	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo y Ampliación del sistema de agua potable, Cedeño y los puentes		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo y Ampliación del sistema de agua potable, Cedeño y los puentes		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable El Chapetón y San Isidro		262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable El Chapetón y San Isidro	262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	262,699.90	112,699.90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,699.90	112,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, Marcovia Centro	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, Marcovia Centro.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable el Botadero	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable el Botadero	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020 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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable la isla Punta Raton		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable la isla Punta Ratón.		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto del sistema de agua potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Ines Carranza		1,100,000.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,100,000.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.72	0.00	0.00
006 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 De Febrero, Ines Carranza		1,100,000.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	1,078,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	978,538.28	21,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.72	0.00	0.00
007 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso Económico, Isla de Tomason		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla Tomason.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla Boca del Río Viejo	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
001 - Proyectos de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recurso Economica Isla Boca Del Río Viejo	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,688.40	24,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,311.60	0.00	0.00
009 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico , Isla del Carretal	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 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escasos recurso económico, Isla del carretal.	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 15-013-01 20 1 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



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 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Perforación de pozo de agua potable, Monjaras	150,000.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.23	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo Agua Potable Monjaras	150,000.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	128,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00		21,484.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	28,515.77	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,484.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Compra de bomba de motor para desagüe agua estancadas, Cedeño	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De Motor Para Desagüe Agua Estancadas, Cedeño	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Desagüe en B° Las Flores, Buena Vista	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Desagüe en B° Las Flores, Buena Vista.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 1 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de un pozo. Las Delicias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo Las Delicias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 08/10/2020 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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de un pozo, Cacahuito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un pozo , Cacahulito.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de un pozo, Lajero Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Un Pozo Lajero Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de un pozo , Marcovia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un pozo, Marcovia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de un pozo, Los Lirios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un pozo, Los Lirios.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construcción de un pozo, las Escondida	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo La Escondida	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de un pozo, El Tambor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo , El Tambor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de un pozo, las Arenas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un pozo, las Arenas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de un pozo, San José las Conchas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Pozo , San Jose De Las Conchas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de un pozo, Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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 un pozo, Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
023 - Construcción de un pozo, el Ojochal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un pozo, El Ojochal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
024 - Construcción de un pozo, el Ojochalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un Pozo, El Ojochalito.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
025 - Construcción de un pozo, la Lucha	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Un Pozo, La Lucha	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
026 - Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas En El Casco Urbano De Marcovia, Col.Care Y Plan Internacional.	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,025.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,025.61	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 08/10/2020			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 - Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas En El Casco Urbano De Marcovia, Col.Care Y Plan Internacional.	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00			437,025.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	437,025.61	437,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00			437,025.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,232.95	2,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.95	0.00	0.00	
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	434,792.66	434,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,792.66	0.00	0.00	
027 - Reparacion de Drenaje de Aguas Lluvias en Colonia La Reyna Cedeño.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Drenaje de Aguas Lluvias en Colonia La Reyna Cedeño.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
028 - Reparacion de Alcantarillado en la Comunidad La Escondida.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Alcantarillado En La Comunidad La Escondida.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029 - Perforacion de Pozo El Zapotillo.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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 - Perforacion De Pozo El Zapotillo.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
030 - Compra de Bomba de Agua Potable Para La Comunidad de Cedeño.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De Agua Potable Para La Comunidad De Cedeño	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
031 - Construccion de Drenaje Fluviales en Renacer Col. Care.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Drenaje Fluviales en Renacer Col. Care.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
032 - Bombeo de Aguas Lluvias Estancadas en la Comunidad de Cedeño.	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,700.00	0.00	0.00
001 - Bombeo de Aguas Lluvias Estancadas en la Comunidad de Cedeño.	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,700.00	0.00	0.00
02 - ENERGÍA	420,000.00	1,412,967.33	1,832,967.33	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00			1,668,229.77	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 08/10/2020			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 - Alumbrado Público los Mangles	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Publico Los Mangles.	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra de 20 lámparas y 2 transformadores, Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra De 20 Lámparas Y 2 Transformadores, Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Electrificación en Villas del Pasifico Monjaras	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.08	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificación En Villas Del Pasifico Monjaras	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00	
004 - Material de Electrificación del Pozo de la Comunidad del Porton.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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 - Material De Electrificacion Del Pozo De La Comunidad Del Porton.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Ampliacion de la Red Secundaria de la Comunidad de Monjaras Hacia el Cementerio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De La Red Secundaria De La Comunidad De Monjaras Hacia El Cementerio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de los Lirios.	0.00	12,576.60	12,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,576.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,576.60	12,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,576.60	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Los Lirios.	0.00	12,576.60	12,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,576.60	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,576.60	12,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,576.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,576.60	12,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.60	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOCA DEL RIO VIEJO	0.00	1,104,802.37	1,104,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,802.37	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,104,802.37	1,104,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,802.37	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOCA DEL RIO VIEJO	0.00	1,104,802.37	1,104,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,802.37	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,104,802.37	1,104,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,802.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,104,802.37	1,104,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,802.37	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Alumbrdo Publico Los Llanitos	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrdo Publico Los Llanitos	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Col. Enmanuel,Chamboroto.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Col. Enmanuel,Chamboroto.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Renacer.	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		10,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		10,550.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer.	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		10,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		10,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Arito.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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		
000 - Sin Actividad	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico El Arito.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras.	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
013 - Ampliacion de Energia Electrica en la Comunidad del Arito.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Energia Electrica En La Comunidad Del Arito.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,962.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	6,962.44	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de Alumbrado Publico en el Boulevard de Marcovia.	0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico en el Boulevard de Marcovia.	0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00		52,793.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,793.70	52,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.70	0.00	0.00
015 - Electrificación en el Puente Marcovia.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación En El Puente Marcovia.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico de la Comunidad de Lajero Blanco.	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00		85,744.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00		85,744.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico De La Comunidad De Lajero Blanco.	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00		85,744.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00		85,744.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,744.58	85,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,744.58	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Cedeño.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		138,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Cedeño.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		138,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		138,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		138,800.00	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 08/10/2020 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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN		9,393,887.25	934,464.08	8,459,423.17	0.00	230,600.00	230,600.00	230,600.00		6,486,384.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		1,480,202.25	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN		2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		1,480,202.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		1,480,202.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,748,702.25	0.00	2,748,702.25	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		1,480,202.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,431,008.50	0.00	1,431,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,608.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,317,693.75	0.00	1,317,693.75	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	871,593.75	0.00	0.00
001 - Dotación de mobiliarios y equipos en el colegio de; Villa Marco, Marcovia Centro		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Colegio De; Villa Marco, Marcovia Centro		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotación de mobiliarios y equipos en el Centro Básico de Lajero Blanco		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Básico De Lajero Blanco		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7	Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020 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
003 - Dotación de mobiliarios y equipos en Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol	40,000.00	19,500.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol	40,000.00	19,500.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	19,500.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	19,500.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	19,500.00		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
004 - Dotación de mobiliarios y equipos en el Centro Basico Angela Calix, Col.MPDL Renacer Marcovia	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Angela Calix, Col.MPDL Renacer Marcovia	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotación de mobiliarios y equipos en el Centro Básico Gracias a Dios, Col. Plan Internacional	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Básico Gracias A Dios, Col. Plan Internacional	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Dotación de mobiliarios y equipos Centro Básico Michael Hasbun, Cedeño	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos Centro Básico Michael Hasbun, Cedeño	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de una pila en el kínder, la Joyada	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Pila En El Kínder, La Joyada	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Construcción de escenario en la escuela, el Papalon	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escenario En La Escuela, El Papalon	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de techos en 3 aulas escolares, los Llanitos	120,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techos En 3 Aulas Escolares, Los Llanitos	120,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 08/10/2020 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Reconstrucción o de la cerca perimetral de la Escuela, el Obraje	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción O De La Cerca Perimetral De La Escuela, El Obraje	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstrucción de cerca perimetral y alumbrado de la escuela y kínder, el Bosque	250,000.00	29,909.63	220,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,090.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	29,909.63	220,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,090.37	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Cerca Perimetral Y Alumbrado De La Escuela Y Kínder, El Bosque	250,000.00	29,909.63	220,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,090.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	29,909.63	220,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,090.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	29,909.63	70,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Reconstrucción Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	670,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de kínder, Villas Cholumar	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kínder, Villas Cholumar	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de kínder, Villas el Prado II	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kínder, Villas El Prado II	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
015 - Reconstrucción del techo del centro básico Marco Aurelio Soto, Marcovia Centro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción Del Techo Del Centro Básico Marco Aurelio Soto, Marcovia Centro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
016 - Reconstrucción del muro perimetral del Centro Básico, la Joyada	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Del Muro Perimetral Del Centro Básico, La Joyada	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 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
017 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Ines Carranza	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 Cerca Perimetral Del Kinder Ines Carranza	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 15-013-01 20 7 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
018 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal	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



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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal	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 15-013-01 20 7 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
019 - Reconstrucción de techos en 2 Aulas del Kinder Plan Internacional	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 - Reconstrucción De Techos En 2 Aulas Del Kinder Plan Internacional	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 15-013-01 20 7 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
020 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia B.SAN ANTONIO MARCOVIA	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 Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia B.SAN ANTONIO MARCOVIA	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 15-013-01 20 7 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
021 - Acondicionamiento del Aula Tecnológica en el Colegio Villa Marco Marcovia Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acondicionamiento Del Aula Tecnológica En El Colegio Villa Marco Marcovia Centro	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
022 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Gracias a Dios (Primer Etapa) Col. Care	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,646.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,646.69	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Gracias A Dios (Primer Etapa) Col. Care	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,646.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,646.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	30,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,646.69	0.00	0.00
023 - Equipamiento de Sala Tecnológica del Centro Básico Guapinol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento De Sala Tecnológica Del Centro Básico Guapinol	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
024 - Mejoramiento de escuela Palo Herrado	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 Escuela Palo Herrado	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 15-013-01 20 7 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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
025 - Mejoramiento de Escuela El Bosque	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela El Bosque	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del Centro Básico Esteban Guardiola	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro Básico Esteban Guardiola	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
027 - Relleno y Construcción del Jardín Julia Zelaya Monjaras	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno Y Construcción Del Jardín Julia Zelaya Monjaras	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Escenario cívico Escuela Mancio Chavarría Nueva Ojochalito	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escenario Cívico Escuela Mancio Chavarría Nueva Ojochalito	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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		
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	110,185.00	0.00	110,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - Fundicion de Tramo de Acceso de Escuela Tiburcio Carias Andino Numero 2 (Monjaras)	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	
001 - Fundicion De Tramo De Acceso De Escuela Tiburcio Carias Andino Numero 2 (Monjaras)	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	0.00	
030 - RECONSTRUCCION DE ESCENARIO DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA RICARDO ANTONIO GALO GUAPINOL.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE ESCENARIO DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA RICARDO ANTONIO GALO GUAPINOL.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	2,974,306.25	4,127,077.35	7,101,383.60	0.00	784,410.93	784,410.93	784,410.93	784,410.93	0.00	3,558,813.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,324,306.25	1,499,206.16	2,823,512.41	0.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00	0.00	1,782,160.55	0.00	0.00	
001 - APOYO A SALUD	1,324,306.25	1,499,206.16	2,823,512.41	0.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00	0.00	1,782,160.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,324,306.25	1,499,206.16	2,823,512.41	0.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00	0.00	1,782,160.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,324,306.25	1,499,206.16	2,823,512.41	0.00	447,011.00	447,011.00	447,011.00		1,782,160.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	1,499,206.16	1,699,206.16	0.00	361,500.00	361,500.00	361,500.00	0.00	950,597.49	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	85,511.00	85,511.00	85,511.00	0.00	831,563.06	0.00	0.00
001 - Ampliación o/ Mejoramiento de los Centros de Salud (Modificar Nombre) Marcovia Centro.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación O/ Mejoramiento De Los Centros De Salud (Modificar Nombre) Marcovia Centro.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro de Salud, Cedeño	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,961.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,961.34	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro De Salud, Cedeño	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,961.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,961.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	3,230.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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	71,730.75	0.00	0.00
003 - Supervisión de Proyecto Construcción de Centro de Salud de Cedeño.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervisión De Proyecto Construcción De Centro De Salud De Cedeño	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del Centro de Salud, Pueblo Nuevo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Centro de Salud, Pueblo Nuevo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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 - Dotación de 2 aires acondicionados para el CESAMO Monjaras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De 2 Aires Acondicionados Para El CESAMO Monjaras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Rehabilitación de Emergencia Covid-19 (Triage En Monjaras, Clínica Municipal En Marcovia Centro).	0.00	2,083,740.44	2,083,740.44	0.00	337,399.93	337,399.93	337,399.93		993,272.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,083,740.44	2,083,740.44	0.00	337,399.93	337,399.93	337,399.93		993,272.01	0.00	0.00
001 - Proyecto De Rehabilitación De Emergencia Covid-19 (Triage En Monjaras, Clínica Municipal En Marcovia Centro)	0.00	2,083,740.44	2,083,740.44	0.00	337,399.93	337,399.93	337,399.93		993,272.01	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 08/10/2020			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,083,740.44	2,083,740.44	0.00	337,399.93	337,399.93	337,399.93			993,272.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,733,740.44	1,733,740.44	0.00	337,399.93	337,399.93	337,399.93	0.00	0.00	989,135.28	0.00	0.00	
007 - Compra de Mueble y Equipo Medicos para el Proyecto De Reabilitacion De Emergencia Covid-19 (Triaje En Monjaras, Clinica Municipal En Marcovia Centro).ipal En Marcovia Centro).	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			256,081.50	0.00	0.00	
001 - Compra de Mueble y Equipo Medicos para el Proyecto De Reabilitacion De Emergencia Covid-19 (Triaje En Monjaras, Clinica Municipal En Marcovia Centro).	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			256,081.50	0.00	0.00	
000 - SIn obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			256,081.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			256,081.50	0.00	0.00	
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,081.50	0.00	0.00	
008 - Equipos Medicos Para el Proyecto de Fuerza Honduras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Equipos Medicos Para el Proyecto de Fuerza Honduras.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Equipos Medicos Para El Proyecto De Fuerza Hondura en el Centro de Atencion Triaje	0.00	144,130.75	144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00			22,338.00	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 08/10/2020 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 - Equipos Medicos Para El Proyecto De Fuerza Hondura En El Centro De Atencion Triaje	0.00	144,130.75		144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	144,130.75		144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,130.75		144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	144,130.75		144,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	4,853,166.10	53,609.63		4,799,556.47	0.00	60,541.15	60,541.15	60,541.15		4,739,015.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cedeño, El Eden y Col. La Reyna, Callejas.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cedeño, El Eden Y Col. La Reyna, Callejas.	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) las Gervacias	110,000.00	58,454.82		51,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00		51,545.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Las Gervacias	110,000.00	58,454.82		51,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00		51,545.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	58,454.82		51,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00		51,545.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	58,454.82		51,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00		51,545.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	58,454.82		51,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,545.18	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 08/10/2020 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
003 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Isla de la Boca del Río Viejo.	260,000.00	58,454.81		201,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00		201,545.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Isla De La Boca Del Río Viejo.	260,000.00	58,454.81		201,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00		201,545.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	58,454.81		201,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00		201,545.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	58,454.81		201,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00		201,545.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	58,454.81		51,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,545.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) La Nueva Boca, Pueblo Nuevo.	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) La Nueva Boca, Pueblo Nuevo	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) El Carretal.	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) El Carretal	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Punta Ratón.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Punta Ratón.	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Tomason y Guipo.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Tomason Y Guipo.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Guapinol.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Guapinol	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Lirios.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Lirios	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Las Arenas.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00		206,255.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Las Arenas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00		206,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00		206,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00		206,255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	206,255.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) El Bosque.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	08/10/2020 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) El Bosque.	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Marcovia Centros.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		106,910.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Marcovia Centros.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		106,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		106,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		106,910.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	106,910.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Renacer Marcovia .	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00		169,635.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Renacer Marcovia .	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00		169,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00		169,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00		169,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	169,635.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) La Joyada.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00		142,185.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) La Joyada.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00		142,185.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00		142,185.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00		142,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,815.00	32,815.00	32,815.00	0.00	142,185.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Monjaras.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,526.15	5,526.15	5,526.15		144,473.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Monjaras.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,526.15	5,526.15	5,526.15		144,473.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,526.15	5,526.15	5,526.15		144,473.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,526.15	5,526.15	5,526.15		144,473.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,526.15	5,526.15	5,526.15	0.00	144,473.85	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Vivienda (letrinas, Pilas, Cocinas) Buena Vista.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Cocinas) Buena Vista.	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Construcción de 1 viviendas El Obraje	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas El Obraje	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 2 viviendas Milagro de Dios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 2 Viviendas Milagro De Dios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de 3 viviendas las Arenas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de 2 viviendas Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de 2 viviendas Los Cacahulito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Los Cacahulito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de 1 viviendas Las Lajas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas Las Lajas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de 2 viviendas Las Gervacias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Las Gervacias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de 2 viviendas La Majada	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 2 viviendas el Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Vivivenda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivivenda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), Ojochal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Limonal		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Limonal		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,166.10	0.00	188,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188,166.10	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Jote		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techo, Cocina), El Jote		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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		
030 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cacaulito.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Cacaulito.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Llanitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Vivienda (Letrinas, Pilas, Techos, Cocinas) Los Llanitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
032 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,115,302.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,115,302.03	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud,	1,400,000.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,115,302.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,115,302.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	116,909.63	1,283,090.37	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,115,302.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	116,909.63	283,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,090.37	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	832,211.66	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,063.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,063.78	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,063.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,063.78	0.00	0.00
50000	2,031,008.50	0.00	2,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,063.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	1,031,008.50	0.00	1,031,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,136.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,927.28	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - TODOS POR LA PAZ	11,684,034.00	8,927,984.16	20,612,018.16	0.00	962,219.36	962,219.36	962,219.36	0.00	7,245,068.37	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,160,000.00	517,163.89	3,677,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,686.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,522.50	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,522.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,522.50	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,522.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,522.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías, Buena Vista	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del campo de futbol y construcción de graderías, Buena Vista	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías, Pueblo Nuevo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Fútbol Y Construcción De Graderías, Pueblo Nuevo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Alumbrado del campo de fútbol y construcción de graderías, Los Mangles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Fútbol Y Construcción De Graderías, Los Mangles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol, las Pozas	200,000.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,597.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,597.24	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol, Las Pozas	200,000.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,597.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	33,402.76	166,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,597.24	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 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	33,402.76	66,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,597.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
005 - Reconstrucción de la cerca perimetral del campo de fútbol Federal la Gervasia	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 - Reconstrucción De La Cerca Perimetral Del Campo De Fútbol Federal La Gervasia	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
4000 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
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
47210 15-013-01 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 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Foot Ball las Peñitas.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Foot Ball Las Peñitas.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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
007 - Reubicación Campo de Foot Ball los Llanitos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reubicación Campo De Foot Ball Los Llanitos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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



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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Mejoramiento de Plaza Municipal Marcovia Centro.	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 - Mejoramiento De Plaza Municipal Marcovia Centro.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,351.10	0.00	43,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,648.90	0.00	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Col. Care, Renacer.	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 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Col. Care, Renacer.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 2 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
010 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras.	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 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Monjaras.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 2 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
011 - Alumbrado de Campo de Foot Ball en San José de las Conchas.	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,648.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,648.90	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado De Campo De Foot Ball En San José De Las Conchas.	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		406,648.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,648.90	0.00	406,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		406,648.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,648.90	0.00	56,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,648.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Campo de Foot Ball de Cacaulito.	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo De Foot Ball De Cacaulito.	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00
013 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		463,566.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		463,566.65	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		463,566.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		463,566.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,566.65	463,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,566.65	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Campo de Futboll Guapinol.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Futboll Guapinol.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Fútbol Renacer Col. Cruz Roja.		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Fútbol Renacer Col. Cruz Roja.		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5,124,034.00	8,255,675.37	13,379,709.37	0.00	757,075.66	757,075.66	757,075.66	0.00	0.00	1,334,557.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		5,124,034.00	8,255,675.37	13,379,709.37	0.00	757,075.66	757,075.66	757,075.66	0.00	0.00	1,334,557.73	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)		1,924,034.00	233,402.75	1,690,631.25	0.00	264,208.46	264,208.46	264,208.46	0.00	0.00	670,147.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,924,034.00	233,402.75	1,690,631.25	0.00	264,208.46	264,208.46	264,208.46	0.00	0.00	670,147.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,924,034.00	233,402.75	1,690,631.25	0.00	264,208.46	264,208.46	264,208.46	0.00	0.00	670,147.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	233,402.75	190,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,617.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	264,208.46	264,208.46	264,208.46	0.00	0.00	638,529.89	0.00	0.00
002 - Fondo de Emergencia (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)		3,200,000.00	1,539,135.28	4,739,135.28	0.00	411,067.20	411,067.20	411,067.20	0.00	0.00	386,073.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,200,000.00	1,539,135.28	4,739,135.28	0.00	411,067.20	411,067.20	411,067.20	0.00	0.00	386,073.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,200,000.00	1,539,135.28	4,739,135.28	0.00	411,067.20	411,067.20	411,067.20	0.00	0.00	386,073.17	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 08/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	0.00	141,109.27	141,109.27	141,109.27	0.00	87,649.42	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5	1,700,000.00	639,135.28	2,339,135.28	0.00	269,957.93	269,957.93	269,957.93	0.00	298,423.75	0.00	0.00		
003 - FONDO DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	0.00	527,314.68	527,314.68	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		132,709.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	527,314.68	527,314.68	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		132,709.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	527,314.68	527,314.68	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		132,709.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.00	0.00	0.00		
54200 14-109-01 20 5	0.00	137,314.68	137,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	123,320.00	0.00	0.00		
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA (COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA).	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	5,621,000.00	5,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - DONACIONES DE EMPRESAS PRIVADA PARA LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 08/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Tren de Aseo	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		145,628.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		145,628.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		145,628.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	301,628.16	301,628.16	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	145,628.16	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,500,000.00	221,950.40	1,721,950.40	0.00	205,143.70	205,143.70	205,143.70		508,885.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	221,950.40	1,721,950.40	0.00	205,143.70	205,143.70	205,143.70		508,885.75	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	221,950.40	1,721,950.40	0.00	205,143.70	205,143.70	205,143.70		508,885.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	221,950.40	1,721,950.40	0.00	205,143.70	205,143.70	205,143.70		508,885.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	33,402.75	466,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,597.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	33,402.75	466,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,597.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	255,353.15	1,255,353.15	0.00	205,143.70	205,143.70	205,143.70	0.00	47,288.50	0.00	0.00
04 - DEPORTE	800,000.00	33,402.75	766,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		670,341.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	33,402.75	766,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		670,341.25	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	33,402.75	766,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		670,341.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	33,402.75	766,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		670,341.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	33,402.75	266,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,597.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	33,402.75	266,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,597.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,744.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO	1,100,000.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,597.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,597.25	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,597.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,597.25	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 08/10/2020			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		
50000	1,100,000.00	33,402.75	1,066,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,597.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	33,402.75	266,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,597.25	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	8,477,866.51	4,299,519.63	12,777,386.14	0.00	589,307.41	589,307.41	589,307.41	0.00		9,765,171.23	0.00	0.00	
01 - VIAL	5,177,866.51	3,587,730.40	8,765,596.91	0.00	41,238.00	41,238.00	41,238.00	0.00		6,558,613.91	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calles, de Monjaras	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,017.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,017.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calles, de Monjaras	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,017.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,017.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,017.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,017.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de calles, Monjaras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de calles, Monjaras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación de calles, Marcovia, Centro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calles, Marcovia, Centro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calles, Marcovia Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Marcovia Centro	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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 - Mejoramiento de calles, Colonia Renacer	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles, Colonia Renacer	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Pavimentación de calles, la Joyada	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles, La Joyada	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	212,500.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00
007 - Rotulacion de Limite Territorial.	535,849.51	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	535,849.51	200,000.00	335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	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 08/10/2020 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 - Rotulacion De Limite Territorial. Marcovia	535,849.51	200,000.00		335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00		335,849.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	535,849.51	200,000.00		335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00		335,849.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	335,849.51	0.00		335,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.51	0.00	0.00
008 - Construccion de Drenaje de Agua Lluvia en Punta Raton.	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Drenaje De Agua Lluvia En Punta Ratón.	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cunetas en Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia.	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 Cunetas en Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia.	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 15-013-01 20 1 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
010 - Mejoramiento de Calles (Acarreo de Material Selecto).Chamboroto, Cholumar	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Calles (Acarreo de Material Selecto).Chamboroto, Cholumar	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Reconstruccion Calle Monjaras	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion Calle Monjaras	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Construccion de Calle Terraceria Monjaras	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Calle Terraceria Monjaras	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,700.07	50,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,299.93	499,299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Pavimentacion y Construccion y Sistema de Alcantarilla en la Plaza Civica de Monjaras.	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40		0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion Y Construccion Y Sistema De Alcantarilla En La Plaza Civica De Monjaras	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020			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		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	446,070.40	446,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,070.40	0.00	0.00	
014 - Reparacion de Calle	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacia Playa el Eden													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Calle Hacia Playa El Eden	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Reparacion de Calle en la Comunidad de Cedeño	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Calle En La Comunidad De Cedeño	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
016 - Reparacion de Calle en la Comunidad de La Gervacia	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Calle En La Comunidad De La Gervacia	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	574,745.00	574,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,745.00	56,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles Piedra de Agua		0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Piedra De Agua		0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Calles Las Delicias.		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Las Delicias.		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Calles El Botadero.		0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles El Botadero.		0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Calles Guapinol.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Guapinol.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 08/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Mantenimiento y Limpieza de Calles,Cunetas,Centros Basicos,Cementerios en Comunidades Monjaras,Marcovia,Renacer,Gervacia,Guapinol,Tomason Guipo,Llanitos,Cerro,Mangles,Lajero Blanco,Ojochalito,Cedeño,Botadero,Piedra de Agua,El Bosque,Punta Raton,Tijera,Santa Cruz y Cementerios de Monjaras y Llanitos.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		271,362.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles,Cunetas,Centros Basicos,Cementerios en Comunidades Monjaras,Marcovia,Renacer,Gervacia,Guapinol,Tomason Guipo,Llanitos,Cerro,Mangles,Lajero Blanco,Ojochalito,Cedeño,Botadero,Piedra de Agua,El Bosque,Punta Raton,Tijera,Santa Cruz y Cementerios de Monjaras y Llanitos.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		271,362.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		271,362.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		271,362.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	0.00	271,362.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua Hacia la Comunidad de las Pozas.	0.00	100,000.00		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			al 08/10/2020			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 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua Hacia la Comunidad de las Pozas.	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 Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
024 - Mejoramiento de Calles El Zapotillo	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00			14,400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles El Zapotillo	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00			14,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00			14,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00			14,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
025 - Mejoramiento de Calles de las Pozas a San Jose de las Conchas.	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles de las Pozas a San Jose de las Conchas.	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
026 - Mejoramiento de Calles Las Arenas.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles de las Arenas.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
02 - TURISMO	1,900,000.00	80,000.00	1,820,000.00	0.00	10,851.02	10,851.02	10,851.02			1,693,262.48	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 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,829.65	1,829.65	1,829.65		1,022,883.85	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,829.65	1,829.65	1,829.65		1,022,883.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,829.65	1,829.65	1,829.65		1,022,883.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,829.65	1,829.65	1,829.65		1,022,883.85	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	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,829.65	1,829.65	1,829.65	0.00	622,883.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Playas Turisticas ,Punta Raton, Cedeño, el Venado, Boca del Rio Viejo	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Playas Turisticas ,Punta Raton, Cedeño, el Venado, Boca del Rio Viejo	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,900.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De La Vedad De La Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		272,478.63	0.00	0.00
001 - Proyecto De La Vedad De La Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		272,478.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		272,478.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		272,478.63	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	272,478.63	0.00	0.00
003 - Alimentos por Trabajo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles	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 Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alimentos por Trabajo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	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 PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	523,609.01	523,609.01	523,609.01		663,338.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	523,609.01	523,609.01	523,609.01		663,338.89	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	523,609.01	523,609.01	523,609.01		663,338.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	523,609.01	523,609.01	523,609.01		663,338.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	517,673.90	1,217,673.90	0.00	523,609.01	523,609.01	523,609.01		663,338.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	517,673.90	517,673.90	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00	0.00	10,673.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,609.01	16,609.01	16,609.01	0.00	452,664.99	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 08/10/2020			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		
05 - PROYECTO PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAH POR ESPECIES CONSERVACION Y AREAS PROTEGIDAS.	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	13,609.38	13,609.38	13,609.38			149,955.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	13,609.38	13,609.38	13,609.38			149,955.95	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAH POR ESPECIES CONSERVACION Y AREAS PROTEGIDAS	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	13,609.38	13,609.38	13,609.38			149,955.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	13,609.38	13,609.38	13,609.38			149,955.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	13,609.38	13,609.38	13,609.38			149,955.95	0.00	0.00	
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	274,115.33	274,115.33	0.00	13,609.38	13,609.38	13,609.38	0.00		149,955.95	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	3,310,000.00	226,246.60	3,083,753.40	0.00	44,252.91	44,252.91	44,252.91			3,039,500.49	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROYECTO	3,310,000.00	226,246.60	3,083,753.40	0.00	44,252.91	44,252.91	44,252.91			3,039,500.49	0.00	0.00	
001 - Construccion y Remodelacion del Edificio Municipal. Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,704.51	2,704.51	2,704.51			1,897,295.49	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,704.51	2,704.51	2,704.51			1,897,295.49	0.00	0.00	
001 - Construccion y Remodelacion del Edificio Municipal. Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,704.51	2,704.51	2,704.51			1,897,295.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,704.51	2,704.51	2,704.51			1,897,295.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,704.51	2,704.51	2,704.51	0.00		1,897,295.49	0.00	0.00	
002 - Construcción de 3 aulas dominicales y cocina (Iglesia Camino de Santidad), Marcovia Centro	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 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad), Marcovia Centro	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
47210 15-013-01 20 1 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
003 - Mejoramiento de la Iglesia Getsemani (Materiales) Marcovia Centro.	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 La Iglesia Getsemani (Materiales) Marcovia Centro.	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 15-013-01 20 1 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
004 - Mejoramiento de Techo de la Iglesia Evangelica de Milagro de Dios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo De La Iglesia Evangelica De Milagro De Dios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de sala de emergencia del CODEM, Marcovia Centro	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Sala De Emergencia Del CODEM, Marcovia Centro	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	327,795.00	672,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,205.00	0.00	0.00
006 - Construcción de la Iglesia Evangélica, San Isidro	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 - Construcción De La Iglesia Evangélica, San Isidro	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 15-013-01 20 1 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
007 - Mejoramiento de la Iglesia de Cristo Col. Care	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia De Cristo Col. Care	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 15-013-01 20 1 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
008 - Mejoramiento de Techo Edificio Municipal.	0.00	41,548.40	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo Edificio Municipal.	0.00	41,548.40	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	41,548.40	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,548.40	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,548.40	41,548.40	0.00	41,548.40	41,548.40	41,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 08/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica Piedra de Agua.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Catolica de Piedra de Agua.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	712,403.40	0.00	712,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		562,403.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	712,403.40	0.00	712,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		562,403.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	712,403.40	0.00	712,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		562,403.40	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00		206,201.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,201.70	0.00	206,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.70	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR))	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	3,836,280.27	0.00	3,836,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,070.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,836,280.27	0.00	3,836,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,070.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,836,280.27	0.00	3,836,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,070.23	0.00	0.00
001 - Amortización Préstamos sector Privado Largo Plazo (Prestamo Boulevard Marcovia	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Intereses por Préstamos sector Privado Largo Plazo (Prestamo de Boulevard Marcovia)	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		606,494.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		606,494.50	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00		606,494.50	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	949,613.60	0.00	949,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,494.50	0.00	0.00
003 - Amortización Préstamos Desembolsado de Sobregiro acorto plazo(planillas de sueldo,aguinaldo,diet a proyectos)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Intereses por Préstamos Desembolsado de Sobregiro acorto plazo(planillas de sueldo,aguinaldo,diet a proyectos)	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		169,575.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		169,575.73	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		169,575.73	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,575.73	0.00	0.00
TOTAL:	80,142,048.35	14,638,823.31	94,780,871.66	0.00	4,144,554.73	4,144,554.73	4,144,554.73	0.00	58,197,779.24	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/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdrU9GzpAs5By6ze8CeT/x2CmkMyHo8h/OuACTVEecA4DvB9Zagrix5EBfpqJN/pbhB9Bij74F1etDK3Z53iRg0udRbdks0mnz9FXm0tyqrHV4bLaxVOrKuN2gcH
pWkXm7D5CSRm1ap1TGaK7kwDZE3vqm0Vd/Jr1Iik6kPco=