



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2020 Al: 31/08/2020

Emisión: 03/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	1701198600257	17623	05/08/2020	19,670.76
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,316.96
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	987.72
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	658.48
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,646.20
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,975.44
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,646.20
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2020 Al: 31/08/2020

Emisión: 03/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	329.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,354.48
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,354.48
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	3,386.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	2,031.72
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	2,708.96
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,354.48
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	4,063.44
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	1,354.48
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	3,386.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17635	06/08/2020	677.24

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	17653	07/08/2020	1,155.07
-------------------------	--	----------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

01/08/2020

Al:

31/08/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	17653	07/08/2020	516.07
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	17653	07/08/2020	7,638.95
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	17653	07/08/2020	1,155.07
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	17653	07/08/2020	1,155.07
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	17654	07/08/2020	30,937.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	VIRGINIA PEREIRA ACOSTA	1701196900627	17606	05/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	VIRGINIA PEREIRA ACOSTA	1701196900627	17651	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	VIRGINIA PEREIRA ACOSTA	1701196900627	17714	28/08/2020	12,031.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	AQUILES AVILA OSORIO	1707197100753	17636	06/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	AQUILES AVILA OSORIO	1707197100753	17647	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	AQUILES AVILA OSORIO	1707197100753	17710	28/08/2020	12,031.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	17641	06/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	17704	28/08/2020	12,031.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	17642	06/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	17705	28/08/2020	12,031.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	17643	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	17706	28/08/2020	12,031.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

01/08/2020

Al:

31/08/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	17644	07/08/2020	2,250.00
11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	17707	28/08/2020	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	17645	07/08/2020	9,781.25
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	17708	28/08/2020	9,781.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	EDAS ARNOLDO ORDOÑEZ MEJIA	1701195800536	17646	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	EDAS ARNOLDO ORDOÑEZ MEJIA	1701195800536	17709	28/08/2020	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	17648	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	17711	28/08/2020	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	17649	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	17712	28/08/2020	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	ALEJANDRO AGUERO VELASQUEZ	1701197300337	17650	07/08/2020	12,031.25
11800 - Dietas	ALEJANDRO AGUERO VELASQUEZ	1701197300337	17713	28/08/2020	12,031.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12300 - Adicionales	OSCAR ALFREDO FUENTES AGUILAR	1701199100366	17715	28/08/2020	5,500.00

Total: 371,668.71

Total Clase Objeto: 371,668.71

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2020 Al: 31/08/2020

Emisión: 03/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	17603	04/08/2020	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	17604	04/08/2020	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	17629	05/08/2020	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	17639	06/08/2020	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	17684	20/08/2020	3,420.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	1701198401101	17697	27/08/2020	1,710.00

Total: 11,970.00

Total Clase Objeto: 11,970.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ	17061980000511	17609	05/08/2020	1,759.50

Total: 1,759.50

Total Clase Objeto: 1,759.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,068,606.05	57,209.00		8,125,815.05	0.00	319,377.90	319,377.90	319,377.90		4,311,447.86	0.00	0.00
00 - sin subprograma	8,068,606.05	57,209.00		8,125,815.05	0.00	319,377.90	319,377.90	319,377.90		4,311,447.86	0.00	0.00
000 - sin proyecto	8,068,606.05	57,209.00		8,125,815.05	0.00	319,377.90	319,377.90	319,377.90		4,311,447.86	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	5,296,301.23	260,625.00		5,035,676.23	0.00	307,993.39	307,993.39	307,993.39		2,745,532.46	0.00	0.00
000 - sin obra	5,296,301.23	260,625.00		5,035,676.23	0.00	307,993.39	307,993.39	307,993.39		2,745,532.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,106,253.33	240,625.00		4,865,628.33	0.00	306,283.39	306,283.39	306,283.39		2,591,394.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,170,000.00	0.00		1,170,000.00	0.00	8,626.67	8,626.67	8,626.67	0.00	716,333.48	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,500.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,083.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,333.33	0.00		13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,220.00	0.00		23,220.00	0.00	2,031.72	2,031.72	2,031.72	0.00	11,706.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,700.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,092,897.85	0.00		1,092,897.85	0.00	84,218.75	84,218.75	84,218.75	0.00	869,982.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,599,102.15	240,625.00		2,358,477.15	0.00	211,406.25	211,406.25	211,406.25	0.00	848,892.15	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,047.90	20,000.00		170,047.90	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		154,137.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,500.00	20,000.00		34,500.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,547.90	0.00		60,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,547.90	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,019,718.62	317,834.00		2,337,552.62	0.00	6,506.48	6,506.48	6,506.48		1,092,364.64	0.00	0.00
000 - sin obra	2,019,718.62	317,834.00		2,337,552.62	0.00	6,506.48	6,506.48	6,506.48		1,092,364.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,009,718.62	319,834.00		2,329,552.62	0.00	6,506.48	6,506.48	6,506.48		1,091,204.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	695,160.00	61,930.00		633,230.00	0.00	329.24	329.24	329.24	0.00	518,291.76	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no 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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,930.00	0.00		57,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,430.00	0.00		56,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,478.25	0.00		26,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.23	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	50,116.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,951.60	0.00	6,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.60	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	0.00	211,772.00	211,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,412.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	800,288.77	219,992.00	1,020,280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,314.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21,079.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,973.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	627,586.20	0.00	627,586.20	0.00	3,168.03	3,168.03	3,168.03	0.00	400,260.76	0.00	0.00
000 - sin obra	627,586.20	0.00	627,586.20	0.00	3,168.03	3,168.03	3,168.03	0.00	400,260.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,586.20	0.00	617,586.20	0.00	3,168.03	3,168.03	3,168.03	0.00	398,570.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	496,632.00	0.00	496,632.00	0.00	1,813.55	1,813.55	1,813.55	0.00	317,762.48	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	41,386.00	0.00	41,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	35,193.00	0.00	35,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.35	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	13,188.88	0.00	13,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,559.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	15,770.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,966.32	0.00	4,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.32	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00
000 - sin obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	73,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES AFIM	7,802,810.75	75,346.28	7,878,157.03	0.00	169,709.11	169,709.11	169,709.11	0.00	3,781,935.84	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin subprograma	7,802,810.75	75,346.28	7,878,157.03	0.00	169,709.11	169,709.11	169,709.11	0.00	3,781,935.84	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	7,802,810.75	75,346.28	7,878,157.03	0.00	169,709.11	169,709.11	169,709.11	0.00	3,781,935.84	0.00	0.00	
001 - TESORERIA	3,627,146.72	122,600.00	3,504,546.72	0.00	98,686.98	98,686.98	98,686.98	0.00	1,446,351.82	0.00	0.00	
000 - sin obra	3,627,146.72	122,600.00	3,504,546.72	0.00	98,686.98	98,686.98	98,686.98	0.00	1,446,351.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,563,760.56	0.00	1,563,760.56	0.00	5,180.99	5,180.99	5,180.99	0.00	436,295.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	2,472.03	2,472.03	2,472.03	0.00	346,396.21	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,287.04	0.00	36,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.49	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	2,708.96	2,708.96	2,708.96	0.00	14,706.24	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	662,433.52	0.00	662,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,498,642.03	105,000.00	1,393,642.03	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	780,594.90	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	670,014.03	100,000.00	570,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,259.36	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.98	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	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	0.00	150.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.07	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	51,063.00	0.00	51,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	226,565.00	0.00	226,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,603.11	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 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,869.48	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	14,950.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	564,744.13	17,600.00	547,144.13	0.00	88,375.99	88,375.99	88,375.99	229,461.16	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	329,524.15	120,000.00	209,524.15	0.00	450.00	450.00	450.00	157,099.15	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	135,219.98	102,400.00	237,619.98	0.00	87,925.99	87,925.99	87,925.99	18,712.01	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	717,955.57	0.00	717,955.57	0.00	2,522.55	2,522.55	2,522.55	376,720.89	0.00	0.00
	000 - sin obra	717,955.57	0.00	717,955.57	0.00	2,522.55	2,522.55	2,522.55	376,720.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	707,955.57	0.00	707,955.57	0.00	2,522.55	2,522.55	2,522.55	372,220.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	845.31	845.31	845.31	278,270.25	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,155.57	0.00	28,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22,374.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	677.24	677.24	677.24	19,156.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 04/09/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	al 04/09/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN	717,567.02	8,386.00	709,181.02	0.00	24,097.24	24,097.24	24,097.24			454,788.20	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - sin obra	717,567.02	8,386.00	709,181.02	0.00	24,097.24	24,097.24	24,097.24			454,788.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,567.02	8,386.00	699,181.02	0.00	20,677.24	20,677.24	20,677.24			454,328.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	556,632.00	8,386.00	548,246.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	346,316.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,386.00	0.00	46,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,079.00	0.00	44,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.17	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,943.70	0.00	19,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	26,896.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,566.32	0.00	5,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00			460.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	912,063.53	0.00	912,063.53	0.00	9,871.29	9,871.29	9,871.29			562,033.98	0.00	0.00
000 - sin obra	912,063.53	0.00	912,063.53	0.00	9,871.29	9,871.29	9,871.29			562,033.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,063.53	0.00	907,063.53	0.00	9,871.29	9,871.29	9,871.29			561,093.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	707,664.00	0.00	707,664.00	0.00	1,646.20	1,646.20	1,646.20	0.00	0.00	436,701.84	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,972.00	0.00	58,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,415.00	0.00	49,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,495.89	0.00	31,495.89	0.00	4,838.89	4,838.89	4,838.89	0.00	0.00	26,657.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	3,386.20	3,386.20	3,386.20	0.00	0.00	26,122.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,076.64	0.00	7,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	903,166.50	176,332.28	1,079,498.78	0.00	32,369.50	32,369.50	32,369.50			434,603.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	903,166.50	176,332.28		1,079,498.78	0.00	32,369.50	32,369.50	32,369.50		434,603.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,820.00	0.00		141,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,502.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00		7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	15,000.00		79,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		52,367.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,897.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900.00	0.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,600.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	597,346.50	64,332.28		661,678.78	0.00	20,669.50	20,669.50	20,669.50		259,685.78	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	47,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	15,000.00		55,000.00	0.00	1,759.50	1,759.50	1,759.50	0.00	24,742.60	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	200.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	127,000.00	0.00		127,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	19,291.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	13,800.00		53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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



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 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	57,840.10	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	43,806.40	0.00	43,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	15,242.00	45,242.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,472.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	84,000.00	60,290.28	144,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.03	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	97,000.00	197,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	28,048.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	97,000.00	147,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,003.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,045.00	0.00	0.00
	006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	924,911.41	30,000.00	954,911.41	0.00	2,161.55	2,161.55	2,161.55	507,437.41	0.00	0.00
	000 - sin obra	924,911.41	30,000.00	954,911.41	0.00	2,161.55	2,161.55	2,161.55	507,437.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	914,911.41	0.00	914,911.41	0.00	2,161.55	2,161.55	2,161.55	479,977.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	1,484.31	1,484.31	1,484.31	361,829.25	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,441.41	0.00	30,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	677.24	677.24	677.24	26,896.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,460.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,684,216.12	10,000.00	1,674,216.12	0.00	3,019.44	3,019.44	3,019.44			1,135,394.03	0.00	0.00	
00 - sub programa	1,684,216.12	10,000.00	1,674,216.12	0.00	3,019.44	3,019.44	3,019.44			1,135,394.03	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	1,684,216.12	10,000.00	1,674,216.12	0.00	3,019.44	3,019.44	3,019.44			1,135,394.03	0.00	0.00	
001 - RELACIONES PUBLICAS	150,951.20	0.00	150,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00			91,842.72	0.00	0.00	
000 - sin obra	150,951.20	0.00	150,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00			91,842.72	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,951.20	0.00	150,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00			91,842.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,341.52	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,561.20	0.00	2,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	334,024.56	5,000.00	329,024.56	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48			200,600.82	0.00	0.00	
000 - sin obra	334,024.56	5,000.00	329,024.56	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48			200,600.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,024.56	0.00	324,024.56	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48			195,600.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	251,832.00	0.00	251,832.00	0.00	329.24	329.24	329.24	0.00	0.00	146,572.76	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,986.00	0.00	20,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,986.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,179.00	0.00	19,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,029.24	0.00	12,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.24	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	12,093.80	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,518.32	0.00	2,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.02	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	872,620.36	5,000.00		867,620.36	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96		632,610.48	0.00	0.00
000 - sin obra	872,620.36	5,000.00		867,620.36	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96		632,610.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	862,620.36	0.00		862,620.36	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96		627,610.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	659,160.00	0.00		659,160.00	0.00	658.48	658.48	658.48	0.00	455,870.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,930.00	0.00		54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,123.00	0.00		53,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,635.76	0.00		27,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,635.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,180.00	0.00		54,180.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	46,053.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,591.60	0.00		6,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	326,620.00	0.00		326,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,340.01	0.00	0.00
000 - sin obra	326,620.00	0.00		326,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,340.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,620.00	0.00		326,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,340.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,480.00	0.00		15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,640.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,172,017.57	34,544.00		2,137,473.57	0.00	6,038.88	6,038.88	6,038.88		1,422,162.41	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin subprograma	2,172,017.57	34,544.00		2,137,473.57	0.00	6,038.88	6,038.88	6,038.88		1,422,162.41	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,172,017.57	34,544.00		2,137,473.57	0.00	6,038.88	6,038.88	6,038.88		1,422,162.41	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,735,576.55	30,544.00		1,705,032.55	0.00	5,032.40	5,032.40	5,032.40		1,172,430.73	0.00	0.00
000 - sin obra	1,735,576.55	30,544.00		1,705,032.55	0.00	5,032.40	5,032.40	5,032.40		1,172,430.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,576.55	25,544.00		1,700,032.55	0.00	5,032.40	5,032.40	5,032.40		1,167,430.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,325,688.00	25,544.00		1,300,144.00	0.00	1,646.20	1,646.20	1,646.20	0.00	863,844.67	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,474.00	0.00		110,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,474.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,781.00	0.00		102,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,658.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,016.67	0.00		51,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,187.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	108,360.00	0.00		108,360.00	0.00	3,386.20	3,386.20	3,386.20	0.00	88,042.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,256.88	0.00		13,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,223.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	210,966.66	4,000.00		206,966.66	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48		114,257.32	0.00	0.00
000 - sin obra	210,966.66	4,000.00		206,966.66	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48		114,257.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,966.66	0.00		200,966.66	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48		109,257.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	329.24	329.24	329.24	0.00	90,670.76	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,666.66	0.00		8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00		7,740.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	3,676.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	225,474.36	0.00	225,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,474.36	0.00	0.00
000 - sin obra	225,474.36	0.00	225,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,474.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,474.36	0.00	225,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,474.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO PUBLICOS	1,695,113.76	297,414.00	1,992,527.76	0.00	12,552.69	12,552.69	12,552.69	12,552.69		1,050,258.39	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,695,113.76	297,414.00	1,992,527.76	0.00	12,552.69	12,552.69	12,552.69	12,552.69		1,050,258.39	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,695,113.76	297,414.00	1,992,527.76	0.00	12,552.69	12,552.69	12,552.69	12,552.69		1,050,258.39	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	1,494,100.12	12,772.00	1,481,328.12	0.00	11,546.21	11,546.21	11,546.21	11,546.21		939,360.73	0.00	0.00
000 - sin obra	1,494,100.12	12,772.00	1,481,328.12	0.00	11,546.21	11,546.21	11,546.21	11,546.21		939,360.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,494,100.12	12,772.00	1,481,328.12	0.00	11,546.21	11,546.21	11,546.21	11,546.21		939,360.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,134,216.00	12,772.00	1,121,444.00	0.00	1,975.44	1,975.44	1,975.44	1,975.44	0.00	683,308.56	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 5 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	94,518.00	0.00	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,882.00	0.00	83,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,781.96	0.00	47,781.96	0.00	5,507.33	5,507.33	5,507.33	5,507.33	0.00	38,294.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	4,063.44	4,063.44	4,063.44	4,063.44	0.00	83,979.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,342.16	0.00	11,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.66	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal	97,845.99	0.00	97,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,428.75	0.00	0.00
000 - sin obra	97,845.99	0.00	97,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,428.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,845.99	0.00	97,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,428.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	76,632.00	0.00	76,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.76	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,128.67	0.00	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	766.32	0.00	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	0.00
003 - Cementerio		103,167.65	0.00	103,167.65	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48	0.00	0.00	60,468.91	0.00	0.00
000 - sin obra		103,167.65	0.00	103,167.65	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48	0.00	0.00	60,468.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		103,167.65	0.00	103,167.65	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48	0.00	0.00	60,468.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	76,632.00	0.00	76,632.00	0.00	329.24	329.24	329.24	0.00	0.00	44,702.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 5	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,257.33	0.00	4,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	3,676.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	766.32	0.00	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.02	0.00	0.00
004 - Administracion Sermunac		0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Agua Potable Sermunac		0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Alcantarillado Sanitario Sermunac		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	6,500.00	6,500.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Tren de Aseo Sermunac	0.00	64,386.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	64,386.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	64,386.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	64,386.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,169,474.52	26,000.00	2,143,474.52	0.00	5,032.40	5,032.40	5,032.40	5,032.40		1,311,612.17	0.00	0.00	
00 - sin subprograma	2,169,474.52	26,000.00	2,143,474.52	0.00	5,032.40	5,032.40	5,032.40	5,032.40		1,311,612.17	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	2,169,474.52	26,000.00	2,143,474.52	0.00	5,032.40	5,032.40	5,032.40	5,032.40		1,311,612.17	0.00	0.00	
001 - Ninez y Juventud	714,447.75	4,000.00	710,447.75	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96	2,012.96		479,186.45	0.00	0.00	
000 - sin obra	714,447.75	4,000.00	710,447.75	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96	2,012.96		479,186.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	704,447.75	0.00	704,447.75	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96	2,012.96		473,986.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	545,664.00	0.00	545,664.00	0.00	658.48	658.48	658.48	658.48	0.00	362,334.76	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	45,472.00	0.00	45,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	40,097.00	0.00	40,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,058.11	0.00	24,058.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.93	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	30,573.12	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,456.64	0.00	5,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
002 - Coordinacion programa de la Mujer	190,683.33	12,000.00	178,683.33	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48	1,006.48		112,172.34	0.00	0.00	
000 - sin obra	190,683.33	12,000.00	178,683.33	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48	1,006.48		112,172.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,683.33	12,000.00	168,683.33	0.00	1,006.48	1,006.48	1,006.48	1,006.48		105,232.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	329.24	329.24	329.24	329.24	0.00	83,670.76	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,003.33	0.00	4,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	677.24	677.24	677.24	4,353.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
	003 - Casa de la Cultura	571,288.09	5,000.00	566,288.09	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96	306,738.27	0.00	0.00
	000 - sin obra	571,288.09	5,000.00	566,288.09	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96	306,738.27	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	561,288.09	0.00	561,288.09	0.00	2,012.96	2,012.96	2,012.96	301,738.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	430,632.00	0.00	430,632.00	0.00	658.48	658.48	658.48	218,953.52	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	35,886.00	0.00	35,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	33,872.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,631.77	0.00	21,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	22,833.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,306.32	0.00	4,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.02	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - Unidad de Turismo	148,820.00	5,000.00	143,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	148,820.00	5,000.00	143,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	138,820.00	0.00	138,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,048.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,228.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 3	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 3	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 3	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - Parques y Lugares de Recreo	544,235.35	0.00	544,235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,467.11	0.00	0.00	
000 - sin obra	544,235.35	0.00	544,235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,467.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,235.35	0.00	544,235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,467.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	415,896.00	0.00	415,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,448.00	0.00	0.00	
11410 15-013-01 10 7	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	
11510 15-013-01 10 7	34,658.00	0.00	34,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,658.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	27,715.00	0.00	27,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 7	18,107.39	0.00	18,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,107.39	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 7	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,022.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7	4,158.96	0.00	4,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.96	0.00	0.00	
08 - GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2019	0.00	3,724,239.92	3,724,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,408.40	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	0.00	3,724,239.92	3,724,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,408.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	3,724,239.92	3,724,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,408.40	0.00	0.00	
001 - GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2019	0.00	3,724,239.92	3,724,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,408.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,724,239.92	3,724,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,408.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,616,389.92	3,616,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,403.91	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	696,270.07	696,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,222.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	702,122.14	702,122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.23	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	0.00	158,647.00	158,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	0.00	12,018.44	12,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	0.00	360,937.50	360,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	0.00	79,158.00	79,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	1,109,351.77	1,109,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,976.47	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,850.00	107,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	65,850.00	65,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	24,087,691.70	10,697,425.61	34,785,117.31	0.00	848,719.33	848,719.33	848,719.33	0.00	0.00	21,094,278.98	0.00	0.00	0.00
01 - Educación	3,704,000.00	249,114.00	3,953,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,640.84	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.84	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector educativo (subsidio)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,440.84	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,440.84	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,440.84	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,475.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.84	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de ventiladores y lamparas interiores para Escuela Guia Tecnica No. 13	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	0.00
000 - Sin Obra	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
55110 15-013-01 20 7	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	0.00
001 - Reparación y mantenimiento del centro básico ubicado en Quebrada Onda	122,000.00	62,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	122,000.00	62,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y mantenimiento del centro básico ubicado en Quebrada Onda	122,000.00	62,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,000.00	62,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	122,000.00	62,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de la escuela La Democracia en la comunidad de Puente 7.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de la escuela La Democracia en la comunidad de Puente 7.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de una cocina para la merienda escolares de la Escuela José Trinidad Cabañas. En Las Jaguitas	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Cocina Para La Merienda Escolares De La Escuela José Trinidad Cabañas. En Las Jaguitas	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento al Centro Educativo Benito Montoya y Jose Trinidad Reyes En Barrial y Las Balitas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - sin actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento Al Centro Educativo Benito Montoya Y Jose Trinidad Reyes En Barrial Y Las Balitas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
005 - Reparacion de cerco en la Escuela " La Democracia" ubicada en la comunidad de Campamento.	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 - Reparacion De Cerco En La Escuela " La Democracia" Ubicada En La Comunidad De Campamento.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
006 - Reparación estructura de la escuela " Froylan Turcios" de la comunidad de El Garrobo	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparación Estructura De La Escuela " Froylan Turcios" De La Comunidad De El Garrobo	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de la Escuela Proheco " Ersy Sagoth Mejia" de Jicaro Abajo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela Proheco " Ersy Sagoth Mejia" De Jicaro Abajo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación y mantenimiento de la Escuela "Jose Santos Guardiola " de la comunidad de Jicaro Arriba	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento De La Escuela "Jose Santos Guardiola " De La Comunidad De Jicaro Arriba	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación del centro de educación básica ¿Romulo Alvarado¿ de la Comunidad de Caragual	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro De Educación Básica ¿Romulo Alvarado¿ De La Comunidad De Caragual	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de aulas en el C.E.B Juan XXIII.en Ocotillo	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Aulas En El C.E.B Juan XXIII.En Ocotillo	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación del techo y el piso de la CEB "DR: Jose Elias Nazar" de el puyadero	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Techo Y El Piso De La CEB "DR: Jose Elias Nazar" De El Puyadero	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Reconstrucción de aria de juego pintura y cielo falso de la misma C.E.P Melvin Rafael Umaña. En colonia Sor Dionisia	190,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	190,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Aria De Juego Pintura Y Cielo Falso De La Misma C.E.P Melvin Rafael Umaña. En Colonia Sor Dionisia	190,000.00	55,000.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
013 - Instalacion de ventilación en la escuela estados Unidos barrio la ceiba	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 - Instalacion De Ventilación En La Escuela Estados Unidos Barrio La Ceiba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Techo en Area de Juegos y reparacion de techo en aula del Kinder Camara Junior del Barrio San Jose	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Techo En Area De Juegos Y Reparacion De Techo En Aula Del Kinder Camara Junior Del Barrio San Jose	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Aula en Jardín de Niños 17 de Septiembre de Jicaro Galan	150,000.00	219,471.00	369,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	219,471.00	369,471.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Aula En Jardín De Niños 17 De Septiembre De Jicaro Galan	150,000.00	219,471.00	369,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	219,471.00	369,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 15-012-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
016 - Reparación de techo en el CEB Lempira de Agua Friita	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparación De Techo En El CEB Lempira De Agua Friita	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
017 - Reparación de techo en el CEB Policarpo Paz Garcia de Sonare	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparación De Techo En El CEB Policarpo Paz Garcia De Sonare	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
018 - Mantenimiento de las Instalaciones Educativas Del Area Rural y Urbana del Municipio.	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento De Las Instalaciones Educativas Del Area Rural Y Urbana Del Municipio.	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,200.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00	
019 - Reposicion Techo a Kinder Ambrosio Savio del Bo. Morazan	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 - Reposicion Techo A Kinder Ambrosio Savio Del Bo. Morazan	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	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
020 - Construccion de 2 Aulas y Modulo Sanitario	0.00	387,172.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	387,172.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de 2 Aulas y Modulo Sanitario Instituto Terencio Sierra en Bo. Santa Ma.	0.00	387,172.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	387,172.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-012-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	387,172.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 - Construcción de 2 Aulas y Modulo Sanitario Kinder Isabel Garcia del Bo. La ceiba	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	219,471.00	219,471.00	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción 2 Aulas y Modulo Sanitario en Kinder Isabel Garcia en Bo. La Ceiba	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-012-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambiente	5,979,950.00	3,702,886.14		9,682,836.14	0.00	414,755.53	414,755.53	414,755.53		6,612,783.50	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,000,000.00	4,707,886.14		5,707,886.14	0.00	414,755.53	414,755.53	414,755.53		2,637,833.50	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector salud	500,000.00	1,248,175.00		1,748,175.00	0.00	165,222.98	165,222.98	165,222.98		594,610.99	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	1,248,175.00		1,748,175.00	0.00	165,222.98	165,222.98	165,222.98		594,610.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	1,248,175.00		1,748,175.00	0.00	165,222.98	165,222.98	165,222.98		594,610.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	842,000.00		1,242,000.00	0.00	93,690.00	93,690.00	93,690.00	0.00	500,501.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	406,175.00		506,175.00	0.00	71,532.98	71,532.98	71,532.98	0.00	94,109.08	0.00	0.00
002 - Viveros y Reforestacion	500,000.00	1,699,261.26		2,199,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00		532,305.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	1,699,261.26		2,199,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00		532,305.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	1,699,261.26		2,199,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00		532,305.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	751,351.24		751,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	947,910.02		1,447,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,304.69	0.00	0.00
003 - Combate Dengue Fondos Copeco	0.00	31,362.88		31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00		31,362.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,362.88		31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00		31,362.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31,362.88		31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00		31,362.88	0.00	0.00
54110 15-012-08 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	31,362.88		31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,362.88	0.00	0.00
004 - Fondo Fuerza Honduras (Triaje Nacaome) Covid-19 (Gobernación)	0.00	1,729,087.00		1,729,087.00	0.00	249,532.55	249,532.55	249,532.55		1,479,554.45	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	1,729,087.00		1,729,087.00	0.00	249,532.55	249,532.55	249,532.55		1,479,554.45	0.00	0.00
50000	0.00	1,729,087.00		1,729,087.00	0.00	249,532.55	249,532.55	249,532.55		1,479,554.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,729,087.00		1,729,087.00	0.00	249,532.55	249,532.55	249,532.55	0.00	1,479,554.45	0.00	0.00
001 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades La Llave, Cohete Santa Barbara	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades La Llave, Cohete Santa Barbara	260,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,000.00	10,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	155,000.00	50,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Polvo, Talpetate,Macuelizo	105,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades Polvo, Talpetate,Macuelizo	105,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,000.00	40,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades San Nicolas, Pariguacas, Las Mesas	157,500.00	40,000.00		117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	157,500.00	40,000.00		117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades San Nicolas, Pariguacas, Las Mesas	157,500.00	40,000.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				117,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,500.00	40,000.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				117,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
004 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Guayabo No. 2	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				38,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				38,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades Guayabo No. 2	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				38,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				38,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
005 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Talquezal, Desvio Del transito , puente 6 y Puente 7	525,000.00	135,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	525,000.00	135,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades Talquezal, Desvio Del Transito , Puente 6 Y Puente 7	525,000.00	135,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	525,000.00	135,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades El Moraicito	245,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	245,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades El Moraicito	245,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades El Tamarindo, Alto del Estiquirin	397,950.00	150,000.00	247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,950.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	397,950.00	150,000.00	247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,950.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades El Tamarindo, Alto Del Estiquirin	397,950.00	150,000.00	247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,950.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,950.00	150,000.00	247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,950.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	397,950.00	150,000.00	247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de ornillas 2x3 en las comunidades Jicaro Arriba	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Ornillas 2x3 En Las Comunidades Jicaro Arriba	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de hornos mejorados Placitas, campamento y Relleno	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Hornos Mejorados Placitas, Campamento Y Relleno	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de hornos mejorados El Espino	127,500.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	127,500.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Hornos Mejorados El Espino	127,500.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,500.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	127,500.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de hornos mejorados Paso de Vela y Buena Fe	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Hornos Mejorados Paso De Vela Y Buena Fe	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de las calles en la comunidad de Estacones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las Calles En La Comunidad De Estacones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación de calle del desvío de Caragual hasta la comunidad de Tierras Morenas (1.5km).	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle Del Desvío De Caragual Hasta La Comunidad De Tierras Morenas (1.5km).	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
014 - Reparación de calle. Portillo y Matazano	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 - Reparación De Calle. Portillo Y Matazano	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - Donación de fogones mejorados.Quebrachal, Jocotal,Rincon y Guanacastillo	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Donación De Fogones Mejorados.Quebrachal, Jocotal,Rincon Y Guanacastillo	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Construcion de hornilla de 2x3 (Zonal) Casco Urbano	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcion De Hornilla De 2x3 (Zonal) Casco Urbano	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
017 - Mejoramiento de el Centro de salud del el Barrio El Centro	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De El Centro De Salud Del El Barrio El Centro	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
018 - Reparación de calle de terracería con material selecto desde el desvio de Quebrada Onda al Cementerio (2.5 km).Quebrada Honda	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación De Calle De Terracería Con Material Selecto Desde El Desvio De Quebrada Onda Al Cementerio (2.5 Km).Quebrada Honda	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			1/8/2020 al 31/8/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/09/2020	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
019 - Reparacion de calle de terracería que conduce hacia el Terrero Blanco		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle De Terracería Que Conduce Hacia El Terrero Blanco		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
020 - Reparación con material selecto las vías primarias en la comunidad del Tololar		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Con Material Selecto Las Vías Primarias En La Comunidad Del Tololar		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación de las calles de las comunidades de El Garrobo, Mogote y Portillo del Gallo		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Las Calles De Las Comunidades De El Garrobo, Mogote Y Portillo Del Gallo		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
022 - Reparación de calle de terracería en la comunidad de Zuniga Abajo.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		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	
001 - Reparación De Calle De Terracería En La Comunidad De Zuniga Abajo.		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
023 - Adquisicion de Maquina ULB para Rociar (Prevension de Dengue)		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 Actividad		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 - Adquisicion De Maquina ULB Para Rociar (Prevension De Dengue)		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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	
024 - Seguimiento caja Puente en San Rafael		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	
000 - sin actividad		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	
001 - Seguimiento caja Puente en San Rafael		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - Niñez y Juventud		600,000.00	233,030.00	366,970.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	172,835.25	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		600,000.00	233,030.00	366,970.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	172,835.25	0.00	0.00	
001 - Niñez y Juventud (Subsidio)		600,000.00	233,030.00	366,970.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	172,835.25	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	600,000.00	233,030.00		366,970.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		172,835.25	0.00	0.00
50000	600,000.00	233,030.00		366,970.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		172,835.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84,528.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	33,030.00		266,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,307.25	0.00	0.00
04 - Programa de la Mujer	1,113,741.70	986,345.49		2,100,087.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,063,587.19	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,113,741.70	986,345.49		2,100,087.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,063,587.19	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer	1,113,741.70	986,345.49		2,100,087.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,063,587.19	0.00	0.00
000 - sin obra	1,113,741.70	986,345.49		2,100,087.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,063,587.19	0.00	0.00
50000	1,113,741.70	986,345.49		2,100,087.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,063,587.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,113,741.70	986,345.49		2,100,087.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,063,587.19	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	8,420,000.00	3,617,041.91		12,037,041.91	0.00	368,536.85	368,536.85	368,536.85		7,654,586.36	0.00	0.00
000 - sin proyecto	750,000.00	1,434,416.99		2,184,416.99	0.00	345,660.00	345,660.00	345,660.00		451,052.83	0.00	0.00
001 - Apoyo por emergencia de desastres naturales	750,000.00	869,416.99		1,619,416.99	0.00	87,729.00	87,729.00	87,729.00		446,393.38	0.00	0.00
000 - sin obra	750,000.00	869,416.99		1,619,416.99	0.00	87,729.00	87,729.00	87,729.00		446,393.38	0.00	0.00
50000	750,000.00	869,416.99		1,619,416.99	0.00	87,729.00	87,729.00	87,729.00		446,393.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	56,000.00		756,000.00	0.00	71,629.00	71,629.00	71,629.00	0.00	328,143.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	813,416.99		863,416.99	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	118,250.38	0.00	0.00
002 - Apoyo Financiero A Sermunac por Emergencia del Covid	0.00	565,000.00		565,000.00	0.00	257,931.00	257,931.00	257,931.00		4,659.45	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	565,000.00		565,000.00	0.00	257,931.00	257,931.00	257,931.00		4,659.45	0.00	0.00
50000	0.00	565,000.00		565,000.00	0.00	257,931.00	257,931.00	257,931.00		4,659.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	565,000.00		565,000.00	0.00	257,931.00	257,931.00	257,931.00	0.00	4,659.45	0.00	0.00
001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio	350,000.00	586,908.80		936,908.80	0.00	20,476.85	20,476.85	20,476.85		47,256.44	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	350,000.00	586,908.80		936,908.80	0.00	20,476.85	20,476.85	20,476.85		47,256.44	0.00	0.00
001 - Mejorar Los Proy.De Saneamiento Como: Agua,Alcantarillad o Y Pozos En Dif. Sectores De Nuestro Municipio	350,000.00	586,908.80		936,908.80	0.00	20,476.85	20,476.85	20,476.85		47,256.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	586,908.80		936,908.80	0.00	20,476.85	20,476.85	20,476.85		47,256.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	536,908.80		836,908.80	0.00	20,476.85	20,476.85	20,476.85	0.00	47,237.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de letrinas en las comunidades de El Transito, El Refugio y La Baraja.	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 - Mejoramiento De Letrinas En Las Comunidades De El Transito, El Refugio Y La Baraja.	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 5 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
003 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua	500,000.00	41,750.00		541,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		75,616.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	41,750.00		541,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		75,616.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Conservacion De La Planta Potabilizadora De Agua	500,000.00	41,750.00		541,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		75,616.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	41,750.00		541,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		75,616.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	33,866.71	0.00	0.00		
004 - Construcción de cerco perimetral del cementerio de la Filustria y reparación del cementerio del El Moraquito.	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 - Construcción De Cerco Perimetral Del Cementerio De La Filustria Y Reparación Del Cementerio Del El Moraquito.	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 15-013-01 20 5	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		
005 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
001 - Adquisición De Lote Para Reubicación De Botadero De Desechos Solidos	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
41110 15-013-01 20 5	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
006 - Reubicación de lavaderos a 250mts del ojo de agua de la comunidad de El Moraquito Arriba.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reubicación De Lavaderos A 250mts Del Ojo De Agua De La Comunidad De El Moraicito Arriba.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
007 - Reubicar los lavaderos a una distancia que no afecte el agua (El Sartenejal)	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 - Reubicar Los Lavaderos A Una Distancia Que No Afecte El Agua (El Sartenejal)	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 5 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	
008 - Creación de letrinas de cierre hidráulico Sartenejal, Brisas del Lago, Guayabo No.1	445,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	445,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
001 - Creación De Letrinas De Cierre Hidráulico Sartenejal, Brisas Del Lago, Guayabo No.1	445,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	445,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,000.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
009 - Perforación de pozo La Brea para el autoconsumo. La Brea	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Perforación De Pozo La Brea Para El Autoconsumo. La Brea	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - Perforación de pozo para la construcción de huerto familiar. Guayabo No.2	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforación De Pozo Para La Construcción De Huerto Familiar. Guayabo No.2	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - Perforación de pozo El Tamarindo	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 - Perforación De Pozo El Tamarindo	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
012 - Perforación de pozo Alto del Estiquirin	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 - Perforación De Pozo Alto Del Estiquirin	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
013 - Perforación de pozo en el junquillo y los Valdez	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	



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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforación De Pozo En El Junquillo Y Los Valdez	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Perforación de pozo comunal en el caserío de Chilamatada	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo Comunal En El Caserío De Chilamatada	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Construcción de un tanque comunal para el almacenamiento del agua en la comunidad de las Placitas	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 - Construcción De Un Tanque Comunal Para El Almacenamiento Del Agua En La Comunidad De Las Placitas	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto. En el Tular	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 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Del Sistema De Agua Domiciliar Por Acueducto. En El Tular	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 5 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 - Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto en la comunidad de Rincón de los Milagros.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Sistema De Agua Domiciliar Por Acueducto En La Comunidad De Rincón De Los Milagros.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
018 - Perforación de pozo en la comunidad de Mapachín.	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo En La Comunidad De Mapachín.	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
019 - Perforación de pozo en la comunidad de Tierras Morenas.	250,000.00	0.00	250,000.00	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		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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Perforación De Pozo En La Comunidad De Tierras Morenas.	250,000.00	0.00	250,000.00	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			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
020 - Perforación de pozo Santa Clara, El Saucito y Las Crucitas	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforación De Pozo Santa Clara, El Saucito Y Las Crucitas	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
021 - Construcción de sistema de agua potable en el caserío Las Tablas, ubicado a 1.5 km al sur de la Escuela Manuel Bonilla.	250,000.00	0.00	250,000.00	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			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable En El Caserío Las Tablas, Ubicado A 1.5 Km Al Sur De La Escuela Manuel Bonilla.	250,000.00	0.00	250,000.00	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			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
022 - Construcción hornillas 2x3.en Zuniga Abajo	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 Hornillas 2x3.En Zuniga Abajo	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 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 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 - Perforacion de Pozo en la Comunidad de Torrecillas	250,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo En La Comunidad De Torrecillas	250,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
024 - Reubicacion de Lavaderos alejado del ojo de agua en Portillo y Matazano	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 Actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reubicacion De Lavaderos Alejado Del Ojo De Agua En Portillo Y Matazano	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
025 - Perforación de pozo para uso domiciliario en las comunidades de El Puyadero y El Chaparral	250,000.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo Para Uso Domiciliario En Las Comunidades De El Puyadero Y El Chaparral	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
026 - Perforación de pozo para uso domiciliario en las comunidades de El Caragual	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 - Perforación De Pozo Para Uso Domiciliario En Las Comunidades De El Caragual	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 5 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
027 - Drenaje y Canalización de aguas Fluviales frente donde Neri Gonzalo Mejia En Bo. El Centro	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 - Drenaje Y Canalización De Aguas Fluviales Frente Donde Neri Gonzalo Mejia En Bo. El Centro	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 5 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
028 - Ejecucion del sistema de agua potable en las comunidades de Sartenejal,Obraje,Moraicito,Las Balitas,Puente 7 y San Rafael	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.40	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ejecucion Del Sistema De Agua Potable En Las Comunidades De Sartenejal,Obraje, Moraicito, Las Balitas,Puente 7 Y San Rafael	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,142.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,142.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		6,142.40	0.00	0.00
029 - Ampliacion de proyecto de Alcantarillado Sanitario en el Chaguite y Colonia Juan Pablo David	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,380.00	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			64,380.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En El Chaguite Y Colonia Juan Pablo David	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		64,380.00	0.00	0.00
030 - Perforacion Pozo en El Limon	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 - Perforacion Pozo En El Limon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
031 - Sistema de Agua Mediante Acueducto de bombeo en colonia Jorge Alvarez	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Sistema De Agua Mediante Acueducto De Bombeo En Colonia Jorge Alvarez	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 15-013-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
032 - Seguimiento Sistema de Agua en Santa Cruz	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Seguimiento Sistema De Agua En Santa Cruz	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 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	
033 - Perforacion de Pozo en Colonia Norma Argentina en Jicaro Galan	125,000.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	125,000.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozo En Colonia Norma Argentina En Jicaro Galan	125,000.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
034 - Obra Toma Captación de Agua COSUDE	0.00	2,294,447.55	2,294,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,137.98	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	2,294,447.55	2,294,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,137.98	0.00	0.00	
001 - Obra Toma Captación de Agua COSUDE	0.00	2,294,447.55	2,294,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,137.98	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,294,447.55	2,294,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,137.98	0.00	0.00	
47210 22-139-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,294,447.55	2,294,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,137.98	0.00	0.00	
035 - Alcantarillado UPNFM COSUDE	0.00	193,518.57	193,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	193,518.57	193,518.57	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado UPNFM COSUDE	0.00	193,518.57	193,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,518.57	193,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,518.57	193,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	3,070,000.00	478,359.65	2,591,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,336.25	0.00	0.00
001 - Electrificación de las comunidades en sectores en area Rural.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.09	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.09	0.00	0.00
001 - Electrificación De Las Comunidades En Sectores En Area Rural.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,329.90	0.00	33,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,670.10	0.00	366,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.19	0.00	0.00
002 - Electrificación en sectores del area urbana	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.81	0.00	0.00
001 - Electrificación En Sectores Del Area Urbana	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,569.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,569.81	0.00	0.00
003 - Electrificación en el caserío del Jicarillo.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en el caserío del Jicarillo.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliación de Energía eléctrica para los que no cuenta con el servicio en nuestro caserío. En Las Uvas	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Energía Eléctrica Para Los Que No Cuenta Con El Servicio En Nuestro Caserío. En Las Uvas	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	60,000.00		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	200,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - Finalización del sistema de fluido eléctrico de la comunidad de Tierras Morenas.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
001 - Finalización Del Sistema De Fluido Eléctrico De La Comunidad De Tierras Morenas.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	50.00	0.00	0.00
006 - Finalización del proyecto de electrificación en la comunidad del Matazano.	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización Del Proyecto De Electrificación En La Comunidad Del Matazano.	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	140,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
007 - Colocación de nueva red de cableado y lámparas LED Barrio Brisas del Sur.	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - Colocación De Nueva Red De Cableado Y Lámparas LED Barrio Brisas Del Sur.	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
008 - Electrificación en la Comunidad de Santa Cruz	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Electrificación En La Comunidad De Santa Cruz	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - Apoyo a Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Santa Clara	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 - Apoyo A Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Santa Clara	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
010 - Electrificación en la Comunidad de Limonar	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Electrificación En La Comunidad De Limonar	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
011 - Electrificación en la Comunidad de Torrecillas SAG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,125.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,125.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación En La Comunidad De Torrecillas SAG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,125.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,125.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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		183,125.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Energía Renovable	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00			11,640.35	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00			11,640.35	0.00	0.00	
001 - Proyecto Energía Renovable Labranzas SAG	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00			11,640.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00			11,640.35	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.35	0.00	0.00	
23400 22-139-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
07 - APOYO COMUNITARIO	1,200,000.00	56,000.00	1,256,000.00	0.00	61,426.95	61,426.95	61,426.95			717,423.05	0.00	0.00	
001 - Construccion de Piso a viviendas de familias de Escasos recursos en la zona de la Montaña y la Zona de Playa Grande (Zonas Inundables)	700,000.00	380,000.00	1,080,000.00	0.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00			616,682.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	700,000.00	380,000.00	1,080,000.00	0.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00			616,682.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Piso A Viviendas De Familias De Escasos Recursos En La Zona De La Montaña Y La Zona De Playa Grande (Zonas Inundables)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Piso y Techo a Viviendas de familias de escasos recursos en el Municipio	300,000.00	380,000.00	680,000.00	0.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00		220,182.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	380,000.00	680,000.00	0.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00	60,468.00		220,182.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	52,668.00	52,668.00	52,668.00	52,668.00	0.00	124,282.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de viviendas populares a personas pobres del mpio.	500,000.00	324,000.00	176,000.00	0.00	958.95	958.95	958.95	958.95		100,741.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	324,000.00	176,000.00	0.00	958.95	958.95	958.95	958.95		100,741.05	0.00	0.00	
001 - Construcción De Viviendas Populares A Personas Pobres Del Mpio.	500,000.00	324,000.00	176,000.00	0.00	958.95	958.95	958.95	958.95		100,741.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	324,000.00	176,000.00	0.00	958.95	958.95	958.95	958.95		100,741.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	324,000.00	176,000.00	0.00	958.95	958.95	958.95	958.95	0.00	100,741.05	0.00	0.00	
08 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2019	0.00	2,797,427.72	2,797,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,086.54	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	2,797,427.72	2,797,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,086.54	0.00	0.00	
001 - Deuda Proyecto Reforestacion	0.00	1,614,046.72	1,614,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,614,046.72	1,614,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.38	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	1,614,046.72	1,614,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00			12.38	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	546,279.18	546,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 13-110-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	178,767.54	178,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	
54200 22-139-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Deuda Salud	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,536.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,536.08	0.00	0.00	
50000	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,536.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,536.08	0.00	0.00	
003 - Deuda Educacion	0.00	938,351.00	938,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	938,351.00	938,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.08	0.00	0.00	
50000	0.00	938,351.00	938,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	888,351.00	888,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,617.16	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.92	0.00	0.00	
004 - Deuda Niñez	0.00	58,030.00	58,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	58,030.00	58,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00	
50000	0.00	58,030.00	58,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,225.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,030.00	58,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
005 - Deuda emergencia de Desastres Naturales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,313.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,313.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,313.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,267,780.02	8,601,903.09		13,869,683.11	0.00	3,996,247.24	3,996,247.24	3,996,247.24		2,247,326.44	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	800,000.00	382,500.00		1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.22	0.00	0.00
000 - sin proyecto	800,000.00	382,500.00		1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.22	0.00	0.00
001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana	800,000.00	382,500.00		1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.22	0.00	0.00
000 - sin obra	800,000.00	382,500.00		1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.22	0.00	0.00
50000	800,000.00	382,500.00		1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,650.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,125.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	232,500.00		632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,525.22	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana (subsidios)	700,000.00	9,566,403.09		10,266,403.09	0.00	3,949,004.24	3,949,004.24	3,949,004.24		523,596.84	0.00	0.00
000 - sin proyecto	700,000.00	9,566,403.09		10,266,403.09	0.00	3,949,004.24	3,949,004.24	3,949,004.24		523,596.84	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana (subsidios)	600,000.00	1,832,250.10		2,432,250.10	0.00	339,004.24	339,004.24	339,004.24		295,643.45	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	1,832,250.10		2,432,250.10	0.00	339,004.24	339,004.24	339,004.24		295,643.45	0.00	0.00
50000	600,000.00	1,832,250.10		2,432,250.10	0.00	339,004.24	339,004.24	339,004.24		295,643.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	1,235,170.01		1,735,170.01	0.00	221,995.48	221,995.48	221,995.48	0.00	130,421.02	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	597,080.09		697,080.09	0.00	117,008.76	117,008.76	117,008.76	0.00	165,222.43	0.00	0.00
002 - Seguimiento de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	100,000.00	514,152.99		614,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		227,953.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	514,152.99		614,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		227,953.39	0.00	0.00
50000	100,000.00	514,152.99		614,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		227,953.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	436,180.05		436,180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,370.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	77,972.94		177,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.14	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Fondo Operacion Honduras Solidaria pandemia Corona-Virus (Gobernacion)	0.00	7,220,000.00		7,220,000.00	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,220,000.00		7,220,000.00	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,220,000.00		7,220,000.00	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-011-05 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	7,220,000.00		7,220,000.00	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA, ARTES Y DEPORTES	2,977,000.00	1,330,000.00		1,647,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00		937,797.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,040.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,040.00	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	38,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	40.00	0.00	0.00
001 - Construccion , Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural	400,000.00	325,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	325,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion , Adiciones Y Mejoras De Iglesias En El Area Urbana Y Rural	400,000.00	325,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	325,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	325,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a casa de la cultura	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 - Mejoras a casa de la cultura	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de una Iglesia en la comunidad de Avispero, Obraje, Puente 7	500,000.00	205,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	205,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una Iglesia En La Comunidad De Avispero, Obraje, Puente 7	500,000.00	205,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	205,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	205,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de la Iglesia Séptimo Día de la comunidad Del Mapachín	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De La Iglesia Séptimo Día De La Comunidad Del Mapachín	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a la iglesia de la comunidad de Limonar.	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A La Iglesia De La Comunidad De Limonar.	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento a Edificio de Antiguo Destacamento Militar	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00		52,757.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00		52,757.00	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento A Edificio De Antiguo Destacamento Militar	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00		52,757.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00		52,757.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00	0.00	52,757.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	790,780.02	125,000.00		665,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00		572,120.02	0.00	0.00
000 - sin proyecto	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,340.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,340.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,340.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del campo de futbol en la comunidad de El Talquezal y Desvio del Transito.	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 - Reparacion Del Campo De Futbol En La Comunidad De El Talquezal Y Desvio Del Transito.	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
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
002 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	597,780.02	225,000.00		372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00		372,780.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	597,780.02	225,000.00		372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00		372,780.02	0.00	0.00
001 - Mejoras A Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	597,780.02	225,000.00		372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00		372,780.02	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	597,780.02	225,000.00		372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00		372,780.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	247,780.02	0.00		247,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,780.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	225,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del campo de futbol de la comunidad de Torrecillas.	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Futbol De La Comunidad De Torrecillas.	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
05 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2019	0.00	108,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	108,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.36	0.00	0.00
001 - DEUDA PEDM	0.00	108,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	108,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.36	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	3,835,000.00	232,709.05		4,067,709.05	0.00	180,930.00	180,930.00	180,930.00		3,346,394.05	0.00	0.00
01 - Apoyo al Turismo	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 proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo (subsidios)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - Apoyo al Sector Agrícola del Municipio	1,950,000.00	432,709.05		2,382,709.05	0.00	136,930.00	136,930.00	136,930.00		1,706,394.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	332,709.05		1,032,709.05	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		501,509.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento al Sector Agrícola del Municipio	700,000.00	332,709.05		1,032,709.05	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		501,509.05	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	332,709.05		1,032,709.05	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		501,509.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	332,709.05		1,032,709.05	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		501,509.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	344,180.05		644,180.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	401,180.05	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	11,471.00		388,529.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	100,329.00	0.00	0.00
001 - Perforación de un pozo en el área de la agricultura En Los Almendros	250,000.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Un Pozo En El Área De La Agricultura En Los Almendros	250,000.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Perforación de un pozo en el área de la agricultura en Las Uvas	250,000.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Un Pozo En El Área De La Agricultura En Las Uvas	250,000.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Perforación de un pozo en el área de la agricultura en El Barreal	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,815.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,815.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Perforación De Un Pozo En El Área De La Agricultura En El Barreal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,815.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,815.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,815.00	0.00	0.00			
004 - Perforación de pozo para el sistema de riego.en El Espino	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Perforación De Pozo Para El Sistema De Riego.En El Espino	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
005 - Construcción de pozo perforado para la creación de huerto familiar.En Zuniga Abajo	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción De Pozo Perforado Para La Creación De Huerto Familiar.En Zuniga Abajo	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN AREA URBANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	195,070.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	195,070.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN AREA URBANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	195,070.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00		195,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	195,070.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		555,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		555,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda social a personas de Capital	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		555,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		555,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		555,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	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
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas para el drenaje de agua de lluvias.Agua Fria	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas Para El Drenaje De Agua De Lluvias.Agua Fria	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de la calle de La Brea y calle que conduce hacia el muelle.La Brea	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 - Reparación De La Calle De La Brea Y Calle Que Conduce Hacia El Muelle.La Brea	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



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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de calle de terracería desde el desvio las mesas hasta San Nicolas (3km).		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 - Reparación De Calle De Terracería Desde El Desvio Las Mesas Hasta San Nicolas (3km).		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 3	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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de calle de terracería en la comunidad de Sonares que conduce a la escuela y salida al cementerio (1km).		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 - Reparacion De Calle De Terracería En La Comunidad De Sonares Que Conduce A La Escuela Y Salida Al Cementerio (1km).		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 3	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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las calles en las comunidades de el limoncito, Granadino, Paso Real y San Rafael		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			al 04/09/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Mejoramiento De Las Calles En Las Comunidades De El Limoncito, Granadino, Paso Real Y San Rafael	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de las calles en las comunidades de el El Limon y Agua Friita.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento De Las Calles En Las Comunidades De El El Limon Y Agua Friita.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de la calle que conduce a la Iglesia Un Milagro De Dios De La Comunidad de (Brisas del lago).	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De La Calle Que Conduce A La Iglesia Un Milagro De Dios De La Comunidad De (Brisas Del Lago).	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calles de Agua Fria, Playa Grande y Zonas Productivas	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			al 04/09/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Mantenimiento De Calles De Agua Fria, Playa Grande Y Zonas Productivas	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 11-001-01 20 3 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
14 - INFRAESTRUCTURA	8,691,601.92	222,944.76	8,468,657.16	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50		5,462,140.56	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,548,130.75	423,000.00	2,125,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,503.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	278,786.59	100,000.00	178,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.88	0.00	0.00
000 - sin actividad	278,786.59	100,000.00	178,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	278,786.59	100,000.00	178,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,786.59	100,000.00	178,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.88	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	278,786.59	100,000.00	178,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245.88	0.00	0.00
002 - Construcciones,adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el Municipio	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,028.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,028.82	0.00	0.00
001 - Construcciones,A diciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo Y Areas Verdes El Municipio	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,028.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,028.82	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 4	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	
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	0.00	0.00	
003 - Vehiculo para uso de la Municipalidad	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Vehiculo Para Uso De La Municipalidad	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras de la capacidad a Instalaciones De Sistema de Electrificacion en el Edificio del Palacio Municipal	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,145.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,145.03	0.00	0.00	
001 - Mejoras De La Capacidad A Instalaciones De Sistema De Electrificacion En El Edificio Del Palacio Municipal	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,145.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,145.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,145.03	0.00	0.00	
005 - Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.	719,344.16	200,000.00	519,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,344.16	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	719,344.16	200,000.00	519,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,344.16	0.00	0.00	
001 - Adquisicion De Terreno Para Lotificar Y Ser Adjudicada A Familia De Escasos Recursos.	719,344.16	200,000.00	519,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,344.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	719,344.16	200,000.00	519,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00			519,344.16	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	719,344.16	200,000.00	519,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,344.16	0.00	0.00	
006 - Remodelacion del Parque Policarpo Paz	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Del Parque Policarpo Paz	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de cerca perimetral en Cementerio de la Comunidad de El Pedrerito la Montaña	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 - Construccion De Cerca Perimetral En Cementerio De La Comunidad De El Pedrerito La Montaña	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	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
008 - MANENIMIENTO Y REPARACION DE EDICICIOS MUNICIPALES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de edificios municipales	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
02 - MEJORAMIENTO A LA RED VIAL	5,920,000.00	200,055.24	6,120,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00			3,803,823.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación de calles desde el tamarindo hasta alto del estiquirín.	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 - Reparación De Calles Desde El Tamarindo Hasta Alto Del Estiquirín.	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
002 - Apertura de calle en el caserío de Casas Nuevas que beneficie los caseríos cercanos de dicho lugar.	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00			
001 - Apertura De Calle En El Caserío De Casas Nuevas Que Beneficie Los Caseríos Cercanos De Dicho Lugar.	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,177.50	0.00	0.00			
004 - Mantenimiento de la calle principal de los tres caseríos en Chiflon,Junquillo,Y Los Valdez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento De La Calle Principal De Los Tres Caseríos En Chiflon,Junquillo, Y Los Valdez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calles en los caseríos de Barreal y Las Balitas	100,000.00	45,185.52	145,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	45,185.52	145,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles En Los Caseríos De Barreal Y Las Balitas	100,000.00	45,185.52	145,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	45,185.52	145,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,185.52	45,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de las calles principales de la comunidad del Tular	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 Actividad	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 Las Calles Principales De La Comunidad Del Tular	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Reparación de calle desde el desvío hacia la escuela del Mapachín	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle Desde El Desvío Hacia La Escuela Del Mapachín	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Reparación de calles de terracería en las comunidades de Jicaro Arriba y Jicaro Abajo	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles De Terracería En Las Comunidades De Jicaro Arriba Y Jicaro Abajo	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Reparación de calles en Santa Clara, El Saucito y Las Crucitas.	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles En Santa Clara, El Saucito Y Las Crucitas.	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de calle de terracería en la entrada de Ocotillo Abajo hasta la Escuela Gustavo Adolfo Andino. (4 km).	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 - Reparación De Calle De Terracería En La Entrada De Ocotillo Abajo Hasta La Escuela Gustavo Adolfo Andino. (4 Km).	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de la calle de terracería de Portillo el Higo (3 km).		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
001 - Reparación De La Calle De Terracería De Portillo El Higo (3 Km).		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
012 - Reparación y mantenimiento de calles.en Guanacastillo SAG		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Reparación Y Mantenimiento De Calles.En Guanacastillo SAG		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 3	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	0.00	110,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación de caja puente que comunica las comunidades de Jocotal y El Rincón.		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Caja Puente Que Comunica Las Comunidades De Jocotal Y El Rincón.		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome		300,000.00	238,729.22	538,729.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,392.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	238,729.22	538,729.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,392.25	0.00	0.00
001 - Mejoras Red Vial Casco Urbano De Nacaome		300,000.00	238,729.22	538,729.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,392.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	238,729.22	538,729.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,392.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,852.07	163,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,595.22	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,877.15	74,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	0.00	5,797.03	0.00	0.00
015 - Construccion de Caja Puente desde donde el Sr.Cristian Vasquez hacia Profesor Roger Cardenas En Barrio Morazan		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construccion De Caja Puente Desde Donde El Sr.Cristian Vasquez Hacia Profesor Roger Cardenas En Barrio Morazan		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 15-013-01 20 3	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
016 - Mejoramiento y mantenimiento de calles.en Mal Paso , Torrecillas		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles.En Mal Paso , Torrecillas		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 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 3 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
017 - Mejoramiento de las calles en la comunidades de Él Basan y El Jobo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las Calles En La Comunidades De Él Basan Y El Jobo	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Reparación de calle en la comunidad en las comunidades de Hacienda Vieja y El Rincón	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 - Reparación De Calle En La Comunidad En Las Comunidades De Hacienda Vieja Y El Rincón	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Reparación de las calles de la comunidad de Hondable y Potrerillos	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 - Reparación De Las Calles De La Comunidad De Hondable Y Potrerillos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Reconstruccion de tramo carretero afectado y construcción de pozos de absorcion en el barrio la ceiba a la altura del puente los indios .		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Tramo Carretero Afectado Y Construcción De Pozos De Absorción En El Barrio La Ceiba A La Altura Del Puente Los Indios .		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - Construcion de cunetas o canales de drenajes para agua lluvia en ambos lados de la calle en el Barrio Santa Maria.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Cunetas O Canales De Drenajes Para Agua Lluvia En Ambos Lados De La Calle En El Barrio Santa Maria.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Construccion de Caja Puente en el Barrio San Jose	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 - Construccion De Caja Puente En El Barrio San Jose	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 3 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
023 - Construccion de Caja Puente en la Colonia Juan Pablo David	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 - Construccion De Caja Puente En La Colonia Juan Pablo David	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 3 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
024 - Mantenimiento de calles de 2da.categoria en el area urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,782.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,782.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De 2da.Categoria En El Area Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,782.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,782.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	7,782.50	0.00	0.00
025 - Mantenimiento de calles de 2da.categoria en el area rural	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De 2da.Categoria En El Area Rural	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	1,460.00	0.00	0.00	
026 - Pavimentacion de calle donde familia de Erna Ruth Bustillo asta casa del Sr:Roberto Martinez en Colonia Juan Pablo David	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion De Calle Donde Familia De Erna Ruth Bustillo Asta Casa Del Sr:Roberto Martinez En Colonia Juan Pablo David	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
027 - Construccion de Vado en Barrio Las Brisas del Sur	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 - Construccion De Vado En Barrio Las Brisas Del Sur	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 15-013-01 20 3 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	
028 - Pavimentacion de calle donde Profa.Lourdes Cerrato hasta donde la Señora Eva Reyes en Bo. Las Delicias	200,000.00	671,140.50	871,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	671,140.50	871,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332.97	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentacion De Calle Donde Profa.Lourdes Cerrato Hasta Donde La Señora Eva Reyes En Bo. Las Delicias	200,000.00	671,140.50	871,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,332.97	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	671,140.50	871,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,332.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	300,140.50	500,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029 - Pavimentacion de calle donde Delmy Gonzales hasta donde el Sr.Neptaly Melara en el Bo. Abajo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion De Calle Donde Delmy Gonzales Hasta Donde El Sr.Neptaly Melara En El Bo. Abajo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
030 - Construccion de Vado en Guayabo No.2	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 - Construccion De Vado En Guayabo No.2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 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 15-013-01 20 3 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	
031 - Construccion de Vado en Jicarillo	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 - Construccion De Vado En Jicarillo	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 3 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
032 - Mejoras de Vado en la Comunidad de Labranzas 000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Vado En La Comunidad De Labranzas	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - Mejoras de Caja Puente en la Comunidad de La Soledad 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 - Mejoras De Caja Puente En La Comunidad De La Soledad	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 15-013-01 20 3 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
034 - Mejoras de Caja Puente en la Comunidad de Saucito 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 - Mejoras De Caja Puente En La Comunidad De Saucito	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 15-013-01 20 3 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
035 - Pavimentacion de calle desde donde el Sr.Hector Estrada hasta Escuela Manuel Bonilla en el Bo. Santa Maria. 000 - Sin Actividad	325,000.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
	325,000.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion De Calle Desde Donde El Sr.Hector Estrada Hasta Escuela Manuel Bonilla En El Bo. Santa Maria.	325,000.00	200,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	200,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	200,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
036 - Pavimentacion de calle desde Escuela Manuel Bonilla asta antigua casa de Familia Melendez	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 - Pavimentacion De Calle Desde Escuela Manuel Bonilla Asta Antigua Casa De Familia Melendez	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 3 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
037 - Mantenimiento de Caja Puente en la Comunidad de Nagarejo	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Caja Puente En La Comunidad De Nagarejo	200,000.00	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	200,000.00	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL	223,471.17	0.00		223,471.17	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50		91,812.95	0.00	0.00
000 - sin proyecto	223,471.17	0.00		223,471.17	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50		91,812.95	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL	223,471.17	0.00		223,471.17	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50		91,812.95	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	al 04/09/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	223,471.17	0.00	223,471.17	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50		91,812.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,471.17	0.00	223,471.17	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50		91,812.95	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	223,471.17	0.00	223,471.17	0.00	17,675.50	17,675.50	17,675.50	0.00	91,812.95	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	833,109.28	104,418.00	937,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00		587,527.28	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	833,109.28	104,418.00	937,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00		587,527.28	0.00	0.00
000 - sin proyecto	833,109.28	104,418.00	937,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00		587,527.28	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	222,748.34	54,418.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00		277,166.34	0.00	0.00
000 - sin obra	222,748.34	54,418.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00		277,166.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,748.34	54,418.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00		277,166.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	222,748.34	54,418.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,166.34	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	310,360.94	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00		310,360.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,360.94	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00		310,360.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,360.94	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00		310,360.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,360.94	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,360.94	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
99 - Partidas no asignables a Programas	4,699,648.00	745,161.95	5,444,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,056,648.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	4,699,648.00	745,161.95	5,444,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,056,648.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,699,648.00	745,161.95	5,444,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,056,648.00	0.00	0.00
001 - Pago de intereses	1,120,000.00	149,750.05	970,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,120,000.00	149,750.05	970,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,120,000.00	149,750.05	970,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,120,000.00	331,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	181,249.95	181,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pago de Amortizacion de prestamo	3,579,648.00	894,912.00	4,474,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579,648.00	0.00	0.00
000 - sin obra	3,579,648.00	894,912.00	4,474,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579,648.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,579,648.00	894,912.00	4,474,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579,648.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	3,579,648.00	0.00	3,579,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,648.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	894,912.00	894,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	71,007,069.69	24,242,338.14	95,249,407.83	0.00	5,559,302.49	5,559,302.49	5,559,302.49	0.00	49,928,534.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa:305562

Actividad: 305700

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHSrwl+HQTDyyz98zL5ffwClex2QKO7DLhMP5IBHW16GBqJ9OBdyTfQ3IhKz8S1h4gEO8oXd27w2n0mToFwdscPLfwa+nPyYT5bxK3dX7Dnn8MM5YunNduNfydul/MsVRux947TjyymqPLIDmwxc4qkh5/C+yqBy5/1saS97OmSJo2nb3s+qTU2YohVBgnC4Ug=