



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,193,900.00	195,000.00	2,388,900.00	0.00	245,924.58	245,924.58	245,924.58	0.00	665,435.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,193,900.00	195,000.00	2,388,900.00	0.00	245,924.58	245,924.58	245,924.58	0.00	665,435.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,193,900.00	195,000.00	2,388,900.00	0.00	245,924.58	245,924.58	245,924.58	0.00	665,435.53	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	983,900.00	140,000.00	1,123,900.00	0.00	164,968.00	164,968.00	164,968.00	0.00	277,021.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	983,900.00	140,000.00	1,123,900.00	0.00	164,968.00	164,968.00	164,968.00	0.00	277,021.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	836,800.00	80,000.00	916,800.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	232,956.10	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	20,000.00	460,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,156.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,100.00	60,000.00	162,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,665.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.66	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	657,000.00	15,000.00	672,000.00	0.00	44,956.58	44,956.58	44,956.58	0.00	200,836.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	657,000.00	15,000.00	672,000.00	0.00	44,956.58	44,956.58	44,956.58	0.00	200,836.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	81,000.00	15,000.00	66,000.00	0.00	6,296.58	6,296.58	6,296.58	0.00	36,851.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,696.58	1,696.58	1,696.58	0.00	5,291.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411.27	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,147.85	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	30,000.00	84,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	33,485.70	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	32,035.70	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	53,721.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	53,721.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.00	0.00	0.00	
	<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	219,000.00	40,000.00	259,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	85,134.49	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	219,000.00	40,000.00	259,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	85,134.49	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,000.00	3,000.00	207,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,111.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,023.29	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.29	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	48,722.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	48,722.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	36,750.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	20,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,750.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	951,804.40	293,651.26	1,245,455.66	0.00	75,334.00	75,334.00	75,334.00	506,417.56	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	951,804.40	293,651.26	1,245,455.66	0.00	75,334.00	75,334.00	75,334.00	506,417.56	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	951,804.40	293,651.26	1,245,455.66	0.00	75,334.00	75,334.00	75,334.00	506,417.56	0.00	0.00			
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	415,564.20	260,651.26	676,215.46	0.00	37,621.00	37,621.00	37,621.00	302,018.16	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	415,564.20	260,651.26	676,215.46	0.00	37,621.00	37,621.00	37,621.00	302,018.16	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,000.00	10,000.00	211,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	66,900.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	32,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 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			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	109,564.20	137,000.00	246,564.20	0.00	545.00	545.00	545.00	156,548.59	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.92	0.00	0.00			
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.85	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	623.87	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.35	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1	Servicios Médicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		105,000.00	113,651.26	218,651.26	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	0.00	78,569.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	0.00	9,620.32	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	18,435.47	11,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.53	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,409.00	11,409.00	11,409.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	0.00	14,241.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.99	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	4,086.73	8,086.73	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	7,381.73	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		163,000.00	13,000.00	176,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,000.00	13,000.00	176,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	13,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	13,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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 26/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,870.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	198,240.20	10,000.00	208,240.20	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00		79,172.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,240.20	10,000.00	208,240.20	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00		79,172.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,222.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,240.20	0.00	23,240.20	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00		17,450.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	11,168.00	11,168.00	11,168.00		72,607.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	11,168.00	11,168.00	11,168.00		72,607.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES</b>		1,411,920.00	110,000.00	1,301,920.00	0.00	86,225.00	86,225.00	86,225.00	0.00	0.00	498,734.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,411,920.00	110,000.00	1,301,920.00	0.00	86,225.00	86,225.00	86,225.00	0.00	0.00	498,734.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,411,920.00	110,000.00	1,301,920.00	0.00	86,225.00	86,225.00	86,225.00	0.00	0.00	498,734.05	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		192,500.00	15,000.00	207,500.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	79,202.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		192,500.00	15,000.00	207,500.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	79,202.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 26/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,825.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	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
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00		17,377.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	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
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	530.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	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
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	373,000.00	10,000.00	383,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		118,425.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	373,000.00	10,000.00	383,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		118,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,755.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.00	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 26/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	10,670.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,750.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	26,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	26,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	18,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,937.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,937.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO/SOCIAL</b>	168,000.00	70,000.00	98,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	55,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	70,000.00	98,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	55,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	27,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2020 Pre Compromiso	al 30/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	65,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO/CULTURALES MUNICIPALES 00 - SIN SUBPROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 001 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN OBRA</b>	313,000.00	51,500.00	261,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,253.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,805.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,666.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,530.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,418.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	148,000.00	51,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,000.00	51,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	51,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	51,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		115,761.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		115,761.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,000.00	22,000.00	308,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		115,761.00	0.00	0.00	
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		55,761.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		55,761.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		34,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,330.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00			18,181.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	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	
32400 11-001-01 10 5 Calzados	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	
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	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	
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	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	
<b>002 - ASEO URBANO</b>	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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	
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,273,375.60	2,225,299.18	8,498,674.78	0.00	475,281.43	475,281.43	475,281.43			4,677,943.06	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,500,843.90	409,956.83	1,910,800.73	0.00	100,175.77	100,175.77	100,175.77			763,469.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,843.90	250,000.00	950,843.90	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00			255,130.90	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00			218,087.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00			218,087.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00			218,087.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	0.00		218,087.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR CONVOY/PNAE</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS</b>	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,843.90	50,000.00		843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,843.90	50,000.00		843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	50,000.00		843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - AMPLIACIÓN DE CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJ. DE COCINA-COMEDOR ANEXO BODEGA CEB POLICARPO PAZ GARCÍA, LAS LOMAS</b>	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	100.00	100.00	100.00		20,452.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	100.00	100.00	100.00		20,452.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJ. DE COCINA-COMEDOR ANEXO BODEGA CEB POLICARPO PAZ GARCÍA, LAS LOMAS</b>	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	100.00	100.00	100.00		20,452.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,555.05		82,555.05	0.00	100.00	100.00	100.00		20,452.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,259.32		35,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,295.73		47,295.73	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,192.06	0.00	0.00
<b>005 - CONST DE SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, B° EL PORVENIR</b>	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,844.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,844.84	0.00	0.00
<b>001 - CONST DE SALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, B° EL PORVENIR</b>	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,844.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00		54,844.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	232,401.78		232,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,844.84	0.00	0.00
<b>006 - ADIC. Y MEJORAS A CEB GUILLERMO LOPEZ, EL TABLON</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	17,485.77	17,485.77	17,485.77		11,914.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	17,485.77	17,485.77	17,485.77		11,914.23	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			al 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB GUILLERMO LOPEZ, EL TABLON</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	17,485.77	17,485.77	17,485.77		11,914.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	17,485.77	17,485.77	17,485.77		11,914.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	17,485.77	17,485.77	17,485.77	0.00	11,914.23	0.00	0.00
<b>007 - Obras Adic. y Complementarias (Oficina Administr. Y modulo de Baños) Inst. Tecnico Luis Rigoberto Santos, Casco urbano</b>	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,127.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,127.07	0.00	0.00
<b>001 - Obras Adic. y Complementarias (Oficina Administr. Y modulo de Baños) Inst. Tecnico Luis Rigoberto Santos, Casco urbano</b>	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,127.07	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,127.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.07	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,371,181.46	1,496,977.53	3,868,158.99		0.00	297,205.66	297,205.66	297,205.66		2,189,788.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	751,181.46	1,671,977.53	2,423,158.99		0.00	279,279.66	279,279.66	279,279.66		847,039.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	120,000.00	380,000.00		0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00		131,502.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	120,000.00	380,000.00		0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00		131,502.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	120,000.00	380,000.00		0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00		131,502.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	120,000.00	380,000.00		0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	0.00	131,502.70	0.00	0.00
<b>002 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	211,181.46	45,901.78	257,083.24		0.00	68,607.80	68,607.80	68,607.80		2,590.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,181.46	45,901.78	257,083.24		0.00	68,607.80	68,607.80	68,607.80		2,590.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,181.46	45,901.78		257,083.24	0.00	68,607.80	68,607.80	68,607.80		2,590.74	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	211,181.46	126,731.06		84,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	172,632.84		172,632.84	0.00	68,607.80	68,607.80	68,607.80	0.00	2,590.74	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN)</b>	40,000.00	81,099.60		121,099.60	0.00	21,274.55	21,274.55	21,274.55		10,482.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	81,099.60		121,099.60	0.00	21,274.55	21,274.55	21,274.55		10,482.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	81,099.60		121,099.60	0.00	21,274.55	21,274.55	21,274.55		10,482.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	55,000.00		95,000.00	0.00	21,274.55	21,274.55	21,274.55	0.00	10,480.09	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,099.60		26,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	610,000.00		610,000.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60		39,253.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	610,000.00		610,000.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60		39,253.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	610,000.00		610,000.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60		39,253.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	610,000.00		610,000.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60	0.00	39,253.21	0.00	0.00
<b>005 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (EMERGENCIA COVID19)</b>	0.00	1,054,976.15		1,054,976.15	0.00	120,092.71	120,092.71	120,092.71		663,210.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,054,976.15		1,054,976.15	0.00	120,092.71	120,092.71	120,092.71		663,210.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	67,022.65	67,022.65	67,022.65		3,477.35	0.00	0.00
42410 14-227-06 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	67,022.65	67,022.65	67,022.65	0.00	3,477.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	964,976.15		964,976.15	0.00	53,070.06	53,070.06	53,070.06		659,733.29	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 6 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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	432,134.15		432,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,621.35	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 14-227-06 20 6	0.00	532,842.00	532,842.00	0.00	53,070.06	53,070.06	53,070.06	0.00	392,111.94	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - CONST. ADIC. Y MEJ DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B° BRISAS DEL SUNTULIN</b>	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONST. ADIC. Y MEJ DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, B° BRISAS DEL SUNTULIN</b>	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - DISEÑO Y ESTUDIO DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO</b>	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		
<b>001 - DISEÑO Y ESTUDIO DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
24200 11-001-01 20 4	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		
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad													
<b>003 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, (ANEXO V ETAPA I); CASCO URBANO</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONST. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, (ANEXO V ETAPA I); CASCO URBANO</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD; EL SILE</b>	200,000.00	85,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	85,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD; EL SILE</b>	200,000.00	85,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	85,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	85,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANT. Y REP. DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00		17,970.00	0.00	0.00
<b>001 - MANT. Y REP. DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00		17,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00		17,970.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00		17,970.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
<b>006 - MANT. Y REP LINEAS DE CONDUCCION AGUA POTABLE; SAN JUAN/RIO HONDO</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00		8,140.00	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 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANT. Y REP LINEAS DE CONDUCCION AGUA POTABLE; SAN JUAN/RIO HONDO</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00		8,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	1,890.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Las Lomas (Contraparte Municipal)</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Las Lomas (Contraparte Municipal)</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Adiciones y Mejoras Alcantarillado Sanitario Casco urbano</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,346.00	9,346.00	9,346.00		16,639.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,346.00	9,346.00	9,346.00		16,639.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones y Mejoras Alcantarillado Sanitario Casco urbano</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,346.00	9,346.00	9,346.00		16,639.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,346.00	9,346.00	9,346.00		16,639.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,346.00	9,346.00	9,346.00	0.00	16,639.00	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 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Adiciones y Mejoras Alcantarillado Sanitario zona Rural</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones y Mejoras Alcantarillado Sanitario zona Rural</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,168.78	70,000.00		230,168.78	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		23,775.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,168.78	70,000.00		230,168.78	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		23,775.79	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,168.78	70,000.00		230,168.78	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		23,775.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,168.78	70,000.00		230,168.78	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		23,775.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,168.78	70,000.00		230,168.78	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		23,775.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,168.78	70,000.00		230,168.78	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	0.00	23,775.79	0.00	0.00
<b>04 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	750,421.95	123,162.82		873,584.77	0.00	720.00	720.00	720.00		655,392.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,421.95	123,162.82		873,584.77	0.00	720.00	720.00	720.00		655,392.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	750,421.95	123,162.82		873,584.77	0.00	720.00	720.00	720.00		655,392.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,421.95	123,162.82		873,584.77	0.00	720.00	720.00	720.00		655,392.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,421.95	123,162.82		873,584.77	0.00	720.00	720.00	720.00		655,392.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,421.95	123,162.82		873,584.77	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	655,392.59	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	900,506.34	267,865.85		1,168,372.19	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00		650,706.17	0.00	0.00
<b>001 - MANTEN Y REP. DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00		287,369.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTEN Y REP. DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00		287,369.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00		287,369.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00		287,369.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00	0.00	287,369.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTEN Y REP. DE CALLES URBANOS</b>		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,620.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTEN Y REP. DE CALLES URBANOS</b>		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,620.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,620.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,620.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,620.50	0.00	0.00	
<b>003 - CONST.- FINALIZACIÓN DE EMBAULADOS AGUAS PLUVIALES, B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LÓPEZ RÍO SUNTULIN)</b>		100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	
<b>001 - CONST.- FINALIZACIÓN DE EMBAULADOS AGUAS PLUVIALES, B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LÓPEZ RÍO SUNTULIN)</b>		100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,506.34	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>		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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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	
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>		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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, B° EL CALVARIO</b>	300,000.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.85	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, B° EL CALVARIO</b>	300,000.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.85	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS MINAS, COLOAL</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS MINAS, COLOAL</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Const. de Muros de Contención y Aletones, colocacion de Alcantarilla y Extecion de Caja Tipo Puente, Aribas</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	0.00	0.00	
<b>001 - Const. de Muros de Contención y Aletones, colocacion de Alcantarilla y Extecion de Caja Tipo Puente, Aribas</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>	450,253.17	2,663.85	447,589.32	0.00	42,489.00	42,489.00	42,489.00	0.00	394,810.32	0.00	0.00		
<b>001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	64,762.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	64,762.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	64,762.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	64,762.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	64,762.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONST. DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	47,216.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	47,216.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	47,216.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	47,216.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	47,216.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		68,240.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTOS DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		68,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		68,240.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		68,240.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00	
<b>005 - SANEAMIENTOS BÁSICOS EN VIVIENDAS POPULARES</b>		190,253.17	2,663.85	187,589.32	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		177,507.32	0.00	0.00	
<b>001 - SANEAMIENTOS BÁSICOS EN VIVIENDAS POPULARES</b>		190,253.17	2,663.85	187,589.32	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		177,507.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		190,253.17	2,663.85	187,589.32	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		177,507.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		190,253.17	2,663.85	187,589.32	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		177,507.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,253.17	2,663.85	187,589.32	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00	0.00	177,507.32	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,076,687.80	2,753,701.77	5,830,389.57	0.00	237,405.44	237,405.44	237,405.44		2,118,971.04	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		750,421.95	86,522.20	663,899.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		485,179.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A POLICIA NACIONAL Y FUSINA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR LAS ORTEGAS; SINACAR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECTOR LAS ORTEGAS; SINACAR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA RURAL</b>	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,413.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA RURAL</b>	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,413.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,413.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,413.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.18	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA URBANA</b>	20,421.95	0.00		20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,821.95	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	1/9/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 26/10/2020 Vigente		al 30/9/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ZONA URBANA</b>	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,821.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,821.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,821.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,421.95	0.00	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,821.95	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		700.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,230.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,230.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,230.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
<b>007 - ADIC. Y MEJORAS POSTA POLICIAL MUNICIPAL , B° LA LAGUNA CASCO URBANO</b>	0.00	83,477.80	83,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00		17,364.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	83,477.80	83,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00		17,364.35	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS POSTA POLICIAL MUNICIPAL , B° LA LAGUNA CASCO URBANO</b>	0.00	83,477.80	83,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00			17,364.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,477.80	83,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00			17,364.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	83,477.80	83,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,364.35	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	150,084.39	97,913.27	52,171.12	0.00	0.00	0.00	0.00			14,406.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,084.39	100,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			10,084.39	0.00	0.00	
<b>001 - DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACIÓN DE TORNEO MUNICIPAL</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			10,084.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			10,084.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			10,084.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	30,000.00	10,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,084.39	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, B° BRISAS DEL CAMPO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,235.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, B° BRISAS DEL CAMPO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,235.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,235.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,235.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,235.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL GERSON ADOLFO PINEDA, B° BRISAS DEL BORDO</b>	0.00	2,086.73	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			2,086.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,086.73	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			2,086.73	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL GERSON ADOLFO PINEDA, B° BRISAS DEL BORDO</b>	0.00	2,086.73	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			2,086.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,086.73	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00			2,086.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,086.73	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086.73	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	16,960.02	16,960.02	16,960.02			19,438.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	16,960.02	16,960.02	16,960.02			19,438.80	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	16,960.02	16,960.02	16,960.02			19,438.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	16,960.02	16,960.02	16,960.02			19,438.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	16,960.02	16,960.02	16,960.02			19,438.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,168.78	235,000.00	65,168.78	0.00	16,960.02	16,960.02	16,960.02	0.00		19,438.80	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,725,928.29	3,223,137.24	4,949,065.53	0.00	198,744.42	198,744.42	198,744.42			1,567,441.25	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	2,229,089.90	2,729,089.90	0.00	26,497.00	26,497.00	26,497.00		432,217.26	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM FOCAL III; FASE 3</b>	200,000.00	310,000.00	510,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		31,845.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	310,000.00	510,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		31,845.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	310,000.00	510,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		31,845.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,765.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TÉCNICA A PATRONATOS COMUNALES</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
<b>004 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	50,000.00	61,000.00	111,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00		6,102.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	61,000.00	111,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00		6,102.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	61,000.00	111,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00		6,102.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	61,000.00	111,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00	0.00	6,102.00	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 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - TRANSFERENCIA A ASOC. SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACIÓN EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)</b>	80,000.00	26,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	26,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	26,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	26,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>006 - FORMULACION DE POLITICA PUBLICA PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	1,623.00		1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,623.00		1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,623.00		1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,623.00		1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ESTABL. DE CENTRO INTEGRAL DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,303.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,303.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,303.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,303.00	0.00	0.00
<b>009 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	1,554,000.00		1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,554,000.00		1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-05 20 8	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>010 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (EMERGENCIA COVID19)</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,466.90	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL</b>	1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL</b>	1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	30,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONST. DE EDIFICIO PARA EL ADULTO MAYOR; B°EL CENTRO</b>	200,928.29	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,461.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,928.29	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,461.39	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. DE EDIFICIO PARA EL ADULTO MAYOR; B°EL CENTRO</b>	200,928.29	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,461.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,928.29	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,461.39	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	200,928.29	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,461.39	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 26/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		24,269.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		24,269.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		24,269.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	547,514.24	572,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		24,269.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,086.73	247,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,427.51	300,427.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,269.30	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS MESITAS</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,154.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,154.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS MESITAS</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,154.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,154.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.90	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACION DE CENTRO COMUNAL, LA LAGUNA</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	172,247.42	172,247.42	172,247.42		60,338.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	172,247.42	172,247.42	172,247.42		60,338.40	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE CENTRO COMUNAL, LA LAGUNA</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	172,247.42	172,247.42	172,247.42		60,338.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	172,247.42	172,247.42	172,247.42		60,338.40	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	172,247.42	172,247.42	172,247.42	0.00	60,338.40	0.00	0.00		
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	15,701.00	15,701.00	15,701.00		32,505.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	15,701.00	15,701.00	15,701.00		32,505.39	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	15,701.00	15,701.00	15,701.00		32,505.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	15,701.00	15,701.00	15,701.00		32,505.39	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	15,701.00	15,701.00	15,701.00		32,505.39	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.39	50,000.00	100,084.39	0.00	15,701.00	15,701.00	15,701.00	0.00	32,505.39	0.00	0.00		
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,700,843.90	246,325.64	1,947,169.54	0.00	274,335.00	274,335.00	274,335.00		1,147,459.14	0.00	0.00		
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	650,253.17	20,000.00	670,253.17	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		264,569.79	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,253.17	20,000.00	670,253.17	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		264,569.79	0.00	0.00		
<b>001 - ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,333.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,333.40	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		61,333.40	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,583.40	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00		
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) AMPLIACION DEL PERÍMETRO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		87,516.58	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		87,516.58	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		87,516.58	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 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	68,008.29	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,508.29	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - FACILITADOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL JICA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			61,333.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			61,333.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			61,333.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,583.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
<b>004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLÓGICA GUI SAYOTE</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			34,133.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			34,133.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			34,133.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	34,133.24	0.00	0.00	
<b>005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)</b>	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00			20,253.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00			20,253.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00			20,253.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,253.17	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	900,506.34	226,325.64	1,126,831.98	0.00	226,835.00	226,835.00	226,835.00			732,804.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,506.34	9,238.90	539,745.24	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00			417,773.22	0.00	0.00	
<b>001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			29,816.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			29,816.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00			29,816.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	29,816.40	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,245.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,245.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,245.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.00	0.00	0.00	
<b>003 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PRESERVACIÓN DE ÁREAS CON VOCACIÓN FORESTAL</b>	70,506.34	20,761.10	49,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00			35,445.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,506.34	20,761.10	49,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00			35,445.24	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,506.34	20,761.10	49,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00			35,445.24	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,506.34	20,761.10	49,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.24	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE CONVENIO CON COOPERACIÓN ESPAÑOLA (FUNDACIÓN ETEA, ASOCIACION CESAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS/EURO SAN</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			99,266.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			99,266.58	0.00	0.00	
<b>50000</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			99,266.58	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	99,266.58	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	172,615.00	172,615.00	172,615.00		314,471.74	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	172,615.00	172,615.00	172,615.00		314,471.74	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	172,615.00	172,615.00	172,615.00		314,471.74	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	172,615.00	172,615.00	172,615.00		314,471.74	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	197,086.74	497,086.74	0.00	172,615.00	172,615.00	172,615.00	0.00	314,471.74	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		560.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		560.00	0.00	0.00		
<b>001 - DELIMITACIÓN Y DEMARCACIÓN DE TERRITORIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		560.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		560.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 3	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00		
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES</b>	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.39	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	150,084.39	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,392,468.30	1,151,339.12	3,543,807.42	0.00	136,400.00	136,400.00	136,400.00		1,744,249.15	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	918,235.00	76.00	918,159.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	440,659.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	918,235.00	76.00	918,159.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	440,659.00	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)</b>	150,084.00	76.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,084.00	76.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,084.00	76.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,084.00	76.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00			
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,151.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00			
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 26/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	941,624.40	62,000.00	1,003,624.40	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		791,193.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10,000 GL; EL SASTRE</b>	190,000.40	0.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.40	0.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 10,000 GL; EL SASTRE</b>	190,000.40	0.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.40	0.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.40	0.00	90,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.40	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 26/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION); EL ACÁN Y SECTOR EL MORRO</b>	200,000.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION); EL ACÁN Y SECTOR EL MORRO</b>	200,000.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN NICOLÁS, LA LAGUNA</b>	151,624.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,624.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	151,624.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,624.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN NICOLÁS, LA LAGUNA</b>	151,624.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,624.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,624.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,624.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,624.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL RODEO-BARRIO EL ALTO; EL SILE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		37,569.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		37,569.00	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 26/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BARRIO EL RODEO-BARRIO EL ALTO; EL SILE</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		37,569.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		37,569.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	37,569.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	532,608.90	1,089,415.12		1,622,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00		512,396.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	470,000.00	50,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL; EL SASTRE</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
<b>004 - SUPERVISIONES VARIAS</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00		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	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONST. ADIC. Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL</b>	62,608.90	685.10	61,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	62,608.90	685.10	61,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.70	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. ADIC. Y MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL</b>	62,608.90	685.10	61,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,608.90	685.10	61,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.70	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	12,608.90	685.10	11,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,763.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA</b>	0.00	151,543.37	151,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	151,543.37	151,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.65	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓ N DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA</b>	0.00	151,543.37	151,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,543.37	151,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	151,543.37	151,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.65	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, SECTOR EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	243,543.38	243,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	243,543.38	243,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.40	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE, SECTOR EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	243,543.38	243,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.40	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			1/9/2020 al 30/9/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 26/10/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	243,543.38	243,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,566.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,543.38	243,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.40	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN CENTRO COMUNAL, EL TABLÓN</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN CENTRO COMUNAL, EL TABLÓN</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONST. DE 02 AULAS (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CASCO URBANO</b>	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. DE 02 AULAS (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS INST. TECN. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CASCO URBANO</b>	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	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	0.00	0.00	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 26/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - CONST. DE 1 AULA (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. DE 1 AULA (7*8) Y MÓDULO DE SANITARIOS CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONST. DE MODULO SANITARIO CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. DE MODULO SANITARIO CEB- SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONST. DE MODULO SANITARIO CEB GUILLERMO LOPEZ, EL TABLON</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. DE MODULO SANITARIO CEB GUILLERMO LOPEZ, EL TABLON</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	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 26/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 26/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,156.06	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,600,000.00</b>	<b>6,725,816.97</b>	<b>25,325,816.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,755.45</b>	<b>1,552,755.45</b>	<b>1,552,755.45</b>	<b>0.00</b>	<b>11,633,224.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC1ypdb+nmdvVOaJY28aPXyHf5vDJ77nGhgsqoYNOiz4w14nKmsBDCz67ARoPWmbGKmnTiqhkhkKctiv3tXxoI CzRrE4fv2zrLNrj7LNVQgoW15T+MAIE8gHjWMq9WOobRdUXukfLaQ5/k6i6RMr5Wc