



## 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	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,229,733.33	0.00	2,229,733.33	0.00	140,641.71	140,641.71	140,641.71		829,783.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,229,733.33	0.00	2,229,733.33	0.00	140,641.71	140,641.71	140,641.71		829,783.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,229,733.33	0.00	2,229,733.33	0.00	140,641.71	140,641.71	140,641.71		829,783.91	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	59,700.19	59,700.19	59,700.19		256,649.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	59,700.19	59,700.19	59,700.19		256,649.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,700.19	5,700.19	5,700.19		175,649.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.19	5,700.19	5,700.19	0.00	75,649.78	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	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 15-013-01 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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	26,070.76	26,070.76	26,070.76		56,015.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	26,070.76	26,070.76	26,070.76		56,015.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	26,070.76	26,070.76	26,070.76		41,015.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	12,870.76	12,870.76	12,870.76	0.00	13,529.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12,886.44	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	34,870.76	34,870.76	34,870.76	34,870.76	57,118.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	34,870.76	34,870.76	34,870.76	34,870.76	57,118.45	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	34,870.76	34,870.76	34,870.76	34,870.76	53,793.45	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	17,270.76	17,270.76	17,270.76	0.00	17,929.24	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,286.44	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.77	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	3,325.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,349,735.95	267,324.80	3,617,060.75	0.00	442,649.74	442,649.74	442,649.74	442,649.74	1,594,942.51	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,349,735.95	267,324.80	3,617,060.75	0.00	442,649.74	442,649.74	442,649.74	442,649.74	1,594,942.51	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,349,735.95	267,324.80	3,617,060.75	0.00	442,649.74	442,649.74	442,649.74	442,649.74	1,594,942.51	0.00	0.00		
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,326,269.28	267,324.80	2,593,594.08	0.00	306,325.18	306,325.18	306,325.18	306,325.18	1,353,561.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,326,269.28	267,324.80	2,593,594.08	0.00	306,325.18	306,325.18	306,325.18	306,325.18	1,353,561.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	839,371.53	230,000.00	1,069,371.53	0.00	166,724.60	166,724.60	166,724.60	166,724.60	449,101.82	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,420.76	13,420.76	13,420.76	0.00	14,079.24	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,436.44	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.45	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,154.72	0.00	167,154.72	0.00	12,867.56	12,867.56	12,867.56	0.00	37,801.68	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	39,016.81	0.00	39,016.81	0.00	2,569.80	2,569.80	2,569.80	0.00	3,757.54	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,837.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	124,116.48	124,116.48	124,116.48	0.00	81,586.54	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,057,000.00</b>	<b>37,324.80</b>	<b>1,094,324.80</b>	<b>0.00</b>	<b>125,340.58</b>	<b>125,340.58</b>	<b>125,340.58</b>	<b>0.00</b>	<b>582,490.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	178,034.19	0.00	178,034.19	0.00	21,278.44	21,278.44	21,278.44	0.00	124,774.95	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	121,965.81	0.00	121,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,654.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	35,749.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00	0.00	18,539.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1 Servicios Médicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	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	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
25400 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	908.37	908.37	908.37	0.00	4,213.57	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	1,017.77	1,017.77	1,017.77	0.00	5,375.84	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	47,000.00	2,675.20	44,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,824.80	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	0.00	10,657.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>429,897.75</b>	<b>0.00</b>	<b>429,897.75</b>	<b>0.00</b>	<b>14,260.00</b>	<b>14,260.00</b>	<b>14,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,969.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	31,673.54	0.00	31,673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	117,224.21	0.00	117,224.21	0.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	0.00	69,828.21	0.00	0.00
31410 15-013-01 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
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238.29	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35400 15-013-01 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
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.79	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,243.00	3,243.00	3,243.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.31	0.00	0.00
39400 15-013-01 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>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>242,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>242,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>31,670.76</b>	<b>31,670.76</b>	<b>31,670.76</b>	<b>0.00</b>	<b>58,126.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>242,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>242,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>31,670.76</b>	<b>31,670.76</b>	<b>31,670.76</b>	<b>0.00</b>	<b>58,126.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>234,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>234,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>31,670.76</b>	<b>31,670.76</b>	<b>31,670.76</b>	<b>0.00</b>	<b>50,126.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	15,670.76	15,670.76	15,670.76	0.00	16,329.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,686.44	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	42,441.52	42,441.52	42,441.52	42,441.52	73,629.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	42,441.52	42,441.52	42,441.52	42,441.52	73,629.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,400.00	0.00	313,400.00	0.00	42,441.52	42,441.52	42,441.52	42,441.52	69,629.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	20,891.52	20,891.52	20,891.52	0.00	22,208.48	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	20,922.88	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.31	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.33	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	62,212.28	62,212.28	62,212.28	62,212.28	109,625.05	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	62,212.28	62,212.28	62,212.28	62,212.28	109,625.05	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	62,212.28	62,212.28	62,212.28	62,212.28	104,625.05	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	30,612.28	30,612.28	30,612.28	0.00	32,587.72	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	30,659.32	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.14	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.87	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,365,540.00	40,000.00	1,325,540.00	0.00	156,316.08	156,316.08	156,316.08	156,316.08	438,840.66	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,365,540.00	40,000.00	1,325,540.00	0.00	156,316.08	156,316.08	156,316.08	156,316.08	438,840.66	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,365,540.00	40,000.00	1,325,540.00	0.00	156,316.08	156,316.08	156,316.08	156,316.08	438,840.66	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	187,000.00	40,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	40,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	40,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	35,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	5,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	148,640.00	0.00	148,640.00	0.00	19,620.76	19,620.76	19,620.76	35,336.51	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,640.00	0.00	148,640.00	0.00	19,620.76	19,620.76	19,620.76	35,336.51	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,640.00	0.00	143,640.00	0.00	19,620.76	19,620.76	19,620.76	30,336.51	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	9,645.76	9,645.76	9,645.76	10,304.24	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,661.44	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.33	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	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	142,166.67	0.00	142,166.67	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	34,887.95	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,166.67	0.00	142,166.67	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	34,887.95	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	28,887.95	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,170.76	9,170.76	9,170.76	9,829.24	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,186.44	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,166.67	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132.96	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	6,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	23,670.76	23,670.76	23,670.76		43,099.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	23,670.76	23,670.76	23,670.76		43,099.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	23,670.76	23,670.76	23,670.76		38,099.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76	0.00	12,329.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,686.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76		34,424.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76		34,424.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76		28,914.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,170.76	9,170.76	9,170.76	0.00	9,829.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,186.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.54	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		5,510.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76		33,914.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76		33,914.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76		28,914.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,170.76	9,170.76	9,170.76	0.00	9,829.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,186.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.54	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,670.76	19,670.76	19,670.76	19,670.76		46,015.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,670.76	19,670.76	19,670.76	19,670.76		46,015.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,670.76	19,670.76	19,670.76	19,670.76		46,015.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,670.76	9,670.76	9,670.76	0.00	0.00	10,329.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	13,686.50	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
	<b>008 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	18,670.76		29,074.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	18,670.76		29,074.07	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	18,670.76		29,074.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,170.76	9,170.76	9,170.76	0.00	0.00	9,829.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,186.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.08	0.00	0.00
	<b>009 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	18,670.76		35,088.32	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	18,670.76		35,088.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	18,670.76		35,088.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,170.76	9,170.76	9,170.76	0.00	0.00	9,829.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,186.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	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 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - UNIDADES CULTURALES</b>	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			19,419.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			19,419.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			19,419.16	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			19,419.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			19,419.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,274.48	0.00	60,274.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			19,419.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	12,602.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.44	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,408,087.00	0.00	1,408,087.00	0.00	113,381.41	113,381.41	113,381.41			626,065.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,408,087.00	0.00	1,408,087.00	0.00	113,381.41	113,381.41	113,381.41			626,065.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,408,087.00	0.00	1,408,087.00	0.00	113,381.41	113,381.41	113,381.41			626,065.07	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	512,087.00	0.00	512,087.00	0.00	48,341.52	48,341.52	48,341.52			207,311.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	512,087.00	0.00	512,087.00	0.00	48,341.52	48,341.52	48,341.52			207,311.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	44,341.52	44,341.52	44,341.52			76,011.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,841.52	21,841.52	21,841.52	0.00	0.00	23,158.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	21,559.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	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			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			125,300.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA ÁREAS VERDES</b>	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	65,039.89	65,039.89	65,039.89			418,753.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	65,039.89	65,039.89	65,039.89			418,753.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			223,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00		223,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	14,039.89	14,039.89	14,039.89			45,253.77	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,160.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,539.89	1,539.89	1,539.89	0.00		6,460.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		34,633.66	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			51,105.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			51,105.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			51,105.12	0.00	0.00
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b>	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			51,105.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	587,720.54	430,985.14	1,018,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00			51,105.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,720.54	80,000.00	402,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00			34,278.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	249,019.02	0.00	249,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.52	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,701.52	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	350,985.14	600,985.14	0.00	0.00	0.00	0.00			1,827.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	165,975.15	165,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,827.08	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	185,009.99	305,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			15,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,044,172.80	3,542,687.71	11,586,860.51	0.00	989,519.93	989,519.93	989,519.93			6,322,082.95	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			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	993,471.20	83,382.00		910,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00		363,939.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	693,471.20	500,000.00		193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,617.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	693,471.20	500,000.00		193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,617.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	693,471.20	500,000.00		193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,617.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	693,471.20	500,000.00		193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,617.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	693,471.20	500,000.00		193,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,617.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA,ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.</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>001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA,ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA,ALDEA TASCALAPA, T.S.B.</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>001 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA LEMPIRA,ALDEA TASCALAPA, T.S.B.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA BENJAMÍN MORENO,ALDEA LA GUAMA, T.S.B.</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 - REPARACIÓN DE AULAS, CERCA, BAÑOS Y COCINA BODEGA EN LA ESCUELA BENJAMÍN MORENO,ALDEA LA GUAMA, T.S.B.</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>		0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.90	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,040.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,040.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,040.90	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.90	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	364,848.00	364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00				281.23	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	364,848.00	364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00				281.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	364,848.00	364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00				281.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	364,848.00	364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00				281.23	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	364,848.00	364,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281.23	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL RIVERA, ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL RIVERA, ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, ALDEA SAN MIGUEL DE MATAZANALES, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, ALDEA SAN MIGUEL DE MATAZANALES, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA LADISLAO PAZ, ALDEA EL TIGRE, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA LADISLAO PAZ, ALDEA EL TIGRE, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	700,000.00	2,701,872.56	3,401,872.56	0.00	657,676.33	657,676.33	657,676.33	657,676.33	0.00	842,345.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	2,439,568.38	3,139,568.38	0.00	657,676.33	657,676.33	657,676.33	657,676.33	0.00	830,016.75	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	156,971.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	156,971.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	156,971.17	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	156,971.17	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - COMBATE DE DENGUE</b>	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.22	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.22	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.22	0.00	0.00		
54200 11-011-01 20 6	0.00	56,832.62	56,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.22	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID- 19 AMPLIACION DE COBERTURA DE FAMILIAS CON RACION ALIMENTARIA DE LPS.500.00 C/U</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	0.00	500,000.00	500,000.00	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>004 - BODEGA, GALERAS Y LETRINAS EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B. PARA ATENCIÓN PACIENTES COVID-19</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.66	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.66	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.66	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.66	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - EMERGENCIA</b>	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		9,571.53	0.00	0.00
<b>COVID-19 COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION, PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL, ALIMENTACIÓN, PAGO PERSONAL DE RETEN ENTRADA TRINIDAD, S.B.COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		9,571.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		9,571.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	9,571.53	0.00	0.00
<b>006 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	0.00	160,809.13		160,809.13	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		8,658.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,809.13		160,809.13	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		8,658.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	160,809.13		160,809.13	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	8,658.46	0.00	0.00
<b>007 - EMERGENCIA</b>	0.00	1,441,926.63		1,441,926.63	0.00	563,986.33	563,986.33	563,986.33		648,882.71	0.00	0.00
<b>COVID-19 COMPRA DE INSUMOS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,441,926.63		1,441,926.63	0.00	563,986.33	563,986.33	563,986.33		648,882.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,441,926.63		1,441,926.63	0.00	563,986.33	563,986.33	563,986.33		648,882.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	579,184.76		579,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,184.76	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-011-05 20 6	0.00	862,741.87	862,741.87	0.00	563,986.33	563,986.33	563,986.33	0.00	69,697.95	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE EL COROZAL, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE EL COROZAL, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA UNION, ALDEA LA UNION, T.S.B. (GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD)</b>	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.18	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LA UNION, ALDEA LA UNION, T.S.B. (GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD)</b>	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.18	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.18	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.18	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 6	0.00	12,304.18	12,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.18	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,815,920.00	240,006.72	4,575,913.28	0.00	119,130.92	119,130.92	119,130.92	0.00	3,164,788.89	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	2,015,920.00	300,000.00	1,715,920.00	0.00	94,790.16	94,790.16	94,790.16	0.00	1,181,060.09	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	2,015,920.00	300,000.00	1,715,920.00	0.00	94,790.16	94,790.16	94,790.16	0.00	1,181,060.09	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,015,920.00	300,000.00	1,715,920.00	0.00	94,790.16	94,790.16	94,790.16	0.00	1,181,060.09	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 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,015,920.00	300,000.00		1,715,920.00	0.00	94,790.16	94,790.16	94,790.16		1,181,060.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,364.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,920.00	0.00		815,920.00	0.00	94,790.16	94,790.16	94,790.16	0.00	295,695.65	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	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		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		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</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 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.70	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		0.70	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		0.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, T.S.B.</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, T.S.B.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B.</b>	250,000.00	70,006.72	179,993.28	0.00	24,340.76	24,340.76	24,340.76	24,340.76		67,985.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B.</b>	250,000.00	70,006.72	179,993.28	0.00	24,340.76	24,340.76	24,340.76		67,985.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	70,006.72	179,993.28	0.00	24,340.76	24,340.76	24,340.76		67,985.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	70,006.72	179,993.28	0.00	24,340.76	24,340.76	24,340.76		67,985.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	70,006.72	179,993.28	0.00	24,340.76	24,340.76	24,340.76	0.00	67,985.97	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,594.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,594.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,594.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,594.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,594.38	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL PICACHO, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO EL PICACHO, T.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,147.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,147.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,147.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,147.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,147.75	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EI CARRIZAL, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EI CARRIZAL, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>	250,000.00	96,702.44	346,702.44	0.00	14,631.78	14,631.78	14,631.78			318,529.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.</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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.</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 OBRA</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA CEBADILLA, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,239.90	6,239.90	6,239.90	0.00	0.00	43,760.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA CEBADILLA, T.S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,239.90	6,239.90	6,239.90	0.00	0.00	43,760.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,239.90	6,239.90	6,239.90	0.00	0.00	43,760.10	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,239.90	6,239.90	6,239.90	0.00	0.00	43,760.10	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,239.90	6,239.90	6,239.90	0.00	0.00	13,760.10	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA TASCALAPA, T.S.B.</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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA TASCALAPA, T.S.B.</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS TROJES, T.S.B.</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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS TROJES, T.S.B.</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL CROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,459.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,459.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,459.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,459.00	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,459.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA ALEGRIA, T.S.B.</b>		0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	8,391.88	8,391.88	8,391.88		12,935.37	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA LA ALEGRIA, T.S.B.</b>		0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	8,391.88	8,391.88	8,391.88		12,935.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	8,391.88	8,391.88	8,391.88		12,935.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	8,391.88	8,391.88	8,391.88		12,935.37	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,327.25	21,327.25	0.00	8,391.88	8,391.88	8,391.88	0.00	12,935.37	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL GUINEAL, T.S.B</b>		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS ALDEA EL GUINEAL, T.S.B</b>		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCIÓN A LA MUJER</b>		784,781.60	198,902.16	983,683.76	0.00	48,080.90	48,080.90	48,080.90		806,105.86	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	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	784,781.60	192,725.18	977,506.78	0.00	48,080.90	48,080.90	48,080.90		799,928.88	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES(30%)</b>	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	35,380.90	35,380.90	35,380.90		232,450.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	35,380.90	35,380.90	35,380.90		232,450.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	35,380.90	35,380.90	35,380.90		232,450.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	35,380.90	35,380.90	35,380.90	0.00	232,450.13	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES (20%)</b>	156,956.32	38,545.04	195,501.36	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		136,801.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,956.32	38,545.04	195,501.36	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		136,801.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,956.32	38,545.04	195,501.36	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		136,801.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,956.32	38,545.04	195,501.36	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	136,801.36	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS (30%)</b>	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00		293,252.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00		293,252.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00		293,252.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,434.48	57,817.55	293,252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,252.03	0.00	0.00
<b>004 - BECAS PARA MUJERES (10%)</b>	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,750.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,750.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,750.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.68	0.00	0.00
<b>005 - CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)</b>	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00		39,674.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00		39,674.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00		39,674.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,478.16	19,272.52	97,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,674.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00	
<b>06 - PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	500,000.00	435,158.64	64,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00			7,081.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	435,158.64	64,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00			7,081.36	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	500,000.00	435,158.64	64,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00			7,081.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	435,158.64	64,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00			7,081.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	435,158.64	64,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00			7,081.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	435,158.64	64,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,081.36	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	0.00	888,580.69	888,580.69	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			738,580.69	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)</b>	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00			738,580.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00			738,580.69	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO</b>	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00			738,580.69	0.00	0.00	
<b>CALLE BO.LA</b>													
<b>JOYITA (CALLE</b>													
<b>DOLORES</b>													
<b>SANTOS-LUZ</b>													
<b>SABILLON)</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00			738,580.69	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	0.00	738,580.69	738,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,580.69	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CALLES ACCESOS A</b>													
<b>ZONAS PRODUCTORAS,</b>													
<b>ALDEA EL COROZAL,</b>													
<b>T.S.B.</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CALLES ACCESOS A</b>													
<b>ZONAS</b>													
<b>PRODUCTORAS,</b>													
<b>ALDEA EL COROZAL,</b>													
<b>T.S.B.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>08 - ACTIVIDADES</b>	0.00	415,177.22	415,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00			80,711.83	0.00	0.00	
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>													
<b>AÑOS ANTERIORES</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	404,711.83	404,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00			80,711.83	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00			80,711.83	0.00	0.00	
<b>DEVENGADAS Y NO</b>													
<b>PAGADAS 2019</b>													
<b>(SECTOR</b>													
<b>EDUCACIÓN)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00			80,711.83	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00			80,711.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	230,711.83	230,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,711.83	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (SECTOR SALUD)</b>	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL (PAGO PENDIENTE DE GARANTÍA DE CALIDAD)</b>	0.00	10,465.39		10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,465.39		10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL (PAGO PENDIENTE DE GARANTÍA DE CALIDAD)</b>	0.00	10,465.39		10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,465.39		10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,465.39		10,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,929,126.40	3,257,193.03		7,186,319.43	0.00	293,680.00	293,680.00	293,680.00		3,431,376.38	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	456,600.00	2,638,575.95		3,095,175.95	0.00	98,180.00	98,180.00	98,180.00		144,730.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	456,600.00	2,638,575.95		3,095,175.95	0.00	98,180.00	98,180.00	98,180.00		144,730.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	70,640.00	70,640.00	70,640.00		60,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	70,640.00	70,640.00	70,640.00		60,160.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	70,640.00	70,640.00	70,640.00		60,160.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	49,840.00	49,840.00	49,840.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00		32,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00		32,460.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00		32,460.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA CONDICIONADA FONDOS RACION ALIMENTICIA POR EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - EMERGENCIA</b>	0.00	423,575.95		423,575.95	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,510.95	0.00	0.00
<b>COVID-19 COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION, PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	423,575.95		423,575.95	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,510.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	423,575.95		423,575.95	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,510.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	423,575.95		423,575.95	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,510.95	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,100,000.00	871,292.28		2,971,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,352.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,059.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,993.94	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		27,993.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,993.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	15,684.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	12,309.06	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,066.01	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		99,066.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,066.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	99,066.01	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	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 2 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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINO EN EL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMERICAS,T.S.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINO EN EL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMERICAS,T.S.B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADERÍAS DEL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B.</b>	200,000.00	128,707.72	71,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00		71,292.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	128,707.72	71,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00		71,292.28	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN GRADERÍAS DEL ESTADIO LAS AMÉRICAS, COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B.</b>	200,000.00	128,707.72	71,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00		71,292.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	128,707.72	71,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00		71,292.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	128,707.72	71,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,292.28	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 13/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</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 DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COLONIAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</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 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COLONIAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, (FAMILIA MORENO-SAGASTUME)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, (FAMILIA MORENO- SAGASTUME)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CAMBIO ENGRAMILLADO DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, T.S.B.</b>	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>001 - CAMBIO ENGRAMILLADO DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, T.S.B.</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ESTUDIANTIL SANTIAGO PEREZ (CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL INSTITUTO SANTIAGO PEREZ)</b>	0.00	400,000.00	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ESTUDIANTIL SANTIAGO PEREZ (CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL INSTITUTO SANTIAGO PEREZ)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA ( GRADAS E ILUMINACIÓN)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA ( GRADAS E ILUMINACIÓN)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	720,000.00	2,675.20	717,324.80	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00			499,824.80	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO EL TEMBLOR, T.S.B. (SECTOR EL CAMPESINADO Y LOS LEIVA)</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 - ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO EL TEMBLOR, T.S.B. (SECTOR EL CAMPESINADO Y LOS LEIVA)</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		39,100.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		39,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		39,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		39,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		160,000.00	2,675.20	157,324.80	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		60,724.80	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		160,000.00	2,675.20	157,324.80	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		60,724.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	2,675.20	157,324.80	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		60,724.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	2,675.20	157,324.80	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		60,724.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	2,675.20	97,324.80	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00	724.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - SECTOR DEPORTES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,704.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,704.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,704.00	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,704.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,704.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,704.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCIÓN CULTURA</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTÍSTICAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 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>06 - SECTOR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO</b>	272,526.40	0.00	272,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,764.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,526.40	0.00	272,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,764.40	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS</b>	162,526.40	0.00	162,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,526.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,526.40	0.00	162,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,526.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,526.40	0.00	162,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,526.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,526.40	0.00	112,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,526.40	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 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	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGÉLICAS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,238.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,238.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,238.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
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	91,238.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,899,563.20	385,450.38	2,285,013.58	0.00	729,601.04	729,601.04	729,601.04	729,601.04	0.00	1,172,970.03	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,749,563.20	177,882.38	1,927,445.58	0.00	729,601.04	729,601.04	729,601.04	729,601.04	0.00	921,370.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,099,563.20	72,117.62	1,027,445.58	0.00	79,601.04	79,601.04	79,601.04	79,601.04	0.00	671,370.03	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO TALLERES VOCACIONALES ( ARTÍSTICOS, MÚSICA, TEATRO, MARIMBA)</b>	210,000.00	1,337.60	208,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,662.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	1,337.60	208,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,662.40	0.00	0.00	
<b>50000</b>	210,000.00	1,337.60	208,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,662.40	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	210,000.00	1,337.60	208,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,662.40	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA ÁREAS VERDES, SOLARES BALDÍOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS</b>	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	44,112.65	44,112.65	44,112.65	44,112.65	0.00	92,173.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	44,112.65	44,112.65	44,112.65	44,112.65	0.00	92,173.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	44,112.65	44,112.65	44,112.65	44,112.65	0.00	92,173.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	337,948.80	0.00	337,948.80	0.00	44,112.65	44,112.65	44,112.65	44,112.65	0.00	92,173.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/10/2020 Pre Compromiso	al 31/10/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - SUBSIDIO</b>	151,614.40	0.00	151,614.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		80,614.40	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO VIAL, LIMPIEZA CALLES, CUNETAS,SOLARES BALDÍOS, DESMOCHE DE ARBOLES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,614.40	0.00	151,614.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		80,614.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	151,614.40	0.00	151,614.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		80,614.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,614.40	0.00	71,614.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	614.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	18,488.39	18,488.39	18,488.39		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	18,488.39	18,488.39	18,488.39		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	18,488.39	18,488.39	18,488.39		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	18,488.39	18,488.39	18,488.39	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPREDEDURISMO , APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - SUBSIDIO PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD</b>	0.00	114,219.98		114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00		114,219.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	114,219.98		114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00		114,219.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	114,219.98		114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00		114,219.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	114,219.98		114,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,219.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO, T.S.B</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,500.00	0.00		162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	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 13/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		62,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL HIGUITO, T.S.B.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL HIGUITO, T.S.B.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL ROSARIO, T.S.B.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL ROSARIO, T.S.B.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>	150,000.00	120,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	120,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,600.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>ELABORACIÓN DE CHIMENEAS GIGANTES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO APOYO AL SECTOR TURISMO EN CONCIERTOS DE MARIMBA, TEATRO, DANZAS Y CUADROS VIVOS DE SEMANA SANTA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	87,568.00		87,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	87,568.00		87,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (PAGO PENDIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CHIMENEAS GIGANTES 2019)</b>	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	73,168.00		73,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,168.00	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ACTIVIDADES</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2018 (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE COLCHONES PARA EL EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES 2018)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,900,682.98	2,886,799.27	5,787,482.25	0.00	408,179.61	408,179.61	408,179.61			4,521,902.95	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,070,449.88	12,124.22	1,058,325.66	0.00	21,649.79	21,649.79	21,649.79			846,450.33	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	320,449.88	14,553.60	305,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00			298,663.28	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	320,449.88	14,553.60	305,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00			298,663.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,449.88	14,553.60	305,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00			298,663.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,449.88	14,553.60	305,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00			298,663.28	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,449.88	14,553.60	55,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,896.28	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,767.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</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 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 13/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	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	199,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,088.89	11,088.89	11,088.89	28,942.41	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,088.89	11,088.89	11,088.89	28,942.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,088.89	11,088.89	11,088.89	28,942.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,088.89	11,088.89	11,088.89	28,942.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,088.89	11,088.89	11,088.89	0.00	28,942.41	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	116,615.26	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	116,615.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	116,615.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	116,615.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	0.00	116,615.26	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL)</b>	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00				2,429.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL)</b>	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00				2,429.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00				2,429.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00				2,429.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,429.38	2,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,429.38	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				601,981.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL CARMEN, T.S.B. (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA)</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL CARMEN, T.S.B. (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA)</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, BO. LEMPIRA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,981.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, BO. LEMPIRA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,981.00	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	0.00		96,981.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,981.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL GUINEAL, T.S.B.</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>	790,233.10	475,318.79	1,265,551.89	0.00	373,199.82	373,199.82	373,199.82			834,256.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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





## 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 13/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	140,233.10	200,000.00	340,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,142.95	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,142.95	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,142.95	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,142.95	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	140,233.10	0.00	140,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,142.95	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN CALLE ENTRADA PRINCIPAL TRINIDAD,S.B. COLONIA LAS CASITAS Y OTRAS CALLES CASCO URBANO, T.S.B. 000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	375,318.79		375,318.79	0.00	373,199.82	373,199.82	373,199.82		2,118.97	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	375,318.79		375,318.79	0.00	373,199.82	373,199.82	373,199.82		2,118.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	375,318.79		375,318.79	0.00	373,199.82	373,199.82	373,199.82		2,118.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	375,318.79		375,318.79	0.00	373,199.82	373,199.82	373,199.82		2,118.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,318.79		375,318.79	0.00	373,199.82	373,199.82	373,199.82	0.00	2,118.97	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS Y PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS Y PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,995.00	0.00	0.00
<b>04 - MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	335,000.00	2,399,544.70		2,734,544.70	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		2,219,714.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	335,000.00	2,399,544.70		2,734,544.70	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		2,219,714.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (DEPARTAMENTOS MUNICIPALES)</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00			321,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00			321,670.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00			321,670.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	99,320.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
<b>002 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)</b>	0.00	1,898,044.70	1,898,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,898,044.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,898,044.70	1,898,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,898,044.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,898,044.70	1,898,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,898,044.70	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,898,044.70	1,898,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,044.70	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL)</b>	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS CIVILES(PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE TRINIDAD, S.B.)</b>	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	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 13/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS CIVILES (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE TRINIDAD, S.B.)</b>	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	804,113.32	13,216.00	817,329.32	0.00	237,329.00	237,329.00	237,329.00			580,000.32	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	804,113.32	13,216.00	817,329.32	0.00	237,329.00	237,329.00	237,329.00			580,000.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	804,113.32	13,216.00	817,329.32	0.00	237,329.00	237,329.00	237,329.00			580,000.32	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	156,956.32	133.00	156,823.32	0.00	156,823.00	156,823.00	156,823.00			0.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,956.32	133.00	156,823.32	0.00	156,823.00	156,823.00	156,823.00			0.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,956.32	133.00	156,823.32	0.00	156,823.00	156,823.00	156,823.00			0.32	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,956.32	133.00	156,823.32	0.00	156,823.00	156,823.00	156,823.00	0.00		0.32	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	67,157.00	13,349.00	80,506.00	0.00	80,506.00	80,506.00	80,506.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,157.00	13,349.00	80,506.00	0.00	80,506.00	80,506.00	80,506.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,157.00	13,349.00	80,506.00	0.00	80,506.00	80,506.00	80,506.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,157.00	13,349.00	80,506.00	0.00	80,506.00	80,506.00	80,506.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## 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	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/11/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,578,750.00</b>	<b>10,743,656.33</b>	<b>37,322,406.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3,519,909.16</b>	<b>3,519,909.16</b>	<b>3,519,909.16</b>	<b>0.00</b>	<b>19,588,489.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio: 2020  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmckbhMB+IgwZx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2Ia8hJyTxCX3vUIxbWnjobb0z0Jkpk5QkLk+5ipxhTjR26AXf6m3Pe7DgmXod5L+RqD6FoSwRyDDg2+Jub5Qm/4NI8DWAgT92CJPda5AeaFg+zIR3Ilo6dZTQ+xR1U2+ruAwUXxyF/dVVbwWGj1V6jgm