



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,576,082.36	193,000.00	1,769,082.36	-54,000.00	125,221.74	125,221.74	125,221.74		740,416.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,576,082.36	193,000.00	1,769,082.36	-54,000.00	125,221.74	125,221.74	125,221.74		740,416.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,576,082.36	193,000.00	1,769,082.36	-54,000.00	125,221.74	125,221.74	125,221.74		740,416.66	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	601,000.00	106,000.00	707,000.00	-54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		225,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	601,000.00	106,000.00	707,000.00	-54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		225,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	81,000.00	657,000.00	-54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		198,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	81,000.00	657,000.00	-54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	524,000.00	87,000.00	611,000.00	0.00	49,573.00	49,573.00	49,573.00		258,060.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,000.00	87,000.00	611,000.00	0.00	49,573.00	49,573.00	49,573.00		258,060.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	7,000.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		143,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	80,000.00	212,000.00	0.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00		114,310.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	42,000.00	80,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,519.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00	0.00	1,790.92	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - VICE ALCALDESA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
004 - AUDITOR INTERNO	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		58,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		58,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		53,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,682.36	0.00	159,682.36	0.00	11,048.74	11,048.74		60,556.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,682.36	0.00	159,682.36	0.00	11,048.74	11,048.74		60,556.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,682.36	0.00	154,682.36	0.00	11,048.74	11,048.74		55,556.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,584.88	0.00	132,584.88	0.00	11,048.74	11,048.74	0.00	44,194.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,048.74	0.00	11,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,048.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,048.74	0.00	11,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	312.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,064,009.45	172,764.89	3,236,774.34	-38,128.71	296,337.36	296,337.36		1,569,945.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,064,009.45	172,764.89	3,236,774.34	-38,128.71	296,337.36	296,337.36		1,569,945.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,064,009.45	172,764.89	3,236,774.34	-38,128.71	296,337.36	296,337.36		1,569,945.34	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,350,039.39	153,579.85	2,503,619.24	-38,128.71	243,313.06	243,313.06		1,277,117.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,350,039.39	153,579.85	2,503,619.24	-38,128.71	243,313.06	243,313.06		1,277,117.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,150.75	300,628.56	874,522.19	-1,150.00	113,538.29	113,538.29		446,178.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,700.63	0.00	140,700.63	0.00	11,725.05	11,725.05	0.00	46,900.29	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,725.06	0.00	11,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,725.06	0.00	11,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	331.85	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,582.24	68,582.24	0.00	44,524.64	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,325.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	75,000.00	110,000.00	185,000.00	-1,150.00	24,231.00	24,231.00	0.00	35,599.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	750,000.00	470,628.56	279,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	279,371.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	585,000.00	290,301.20	875,301.20	-10,700.29	82,765.35	82,765.35		415,291.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,282.42	32,282.42	0.00	17,717.58	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,137.79	1,137.79	0.00	38,691.54	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22260	11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,285.19	2,285.19	2,285.19	2,285.19	0.00	13,357.52	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	100,000.00	170,000.00	-4,915.10	26,934.95	26,934.95	26,934.95	0.00	68,811.85	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	45,301.20	45,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.19	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,167.50	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,590.52	0.00	0.00
24400	11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoria	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
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	21,492.68	3,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900	11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,472.50	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,112.50	0.00	0.00
25900	11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	21,492.68	21,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,906.68	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	1,011.70	0.00	0.00
26210	11-001-01 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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			414,888.64	202,580.24	617,468.88	-20,887.42	30,693.42	30,693.42	30,693.42		367,690.09	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	125,000.00	0.00	125,000.00	-9,606.40	12,412.40	12,412.40	12,412.40	0.00	67,789.80	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	16,026.74	16,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.74	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	40,000.00	65,000.00	-10,260.02	10,260.02	10,260.02	10,260.02	0.00	41,039.99	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	76,553.50	176,553.50	-1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	109,837.30	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,125.70	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 22/10/2020	EN EL PERIODO	1/3/2020	al 31/3/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,673.03	0.00	3,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.03	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,326.97	0.00	1,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.97	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.25	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,888.64	15,000.00	44,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.84	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,653.94	25,000.00	102,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	74,089.41	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,346.06	0.00	12,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	38,673.03	136,326.97	-5,391.00	16,316.00	16,316.00	16,316.00	47,957.77	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	175,000.00	38,673.03	136,326.97	-5,391.00	16,316.00	16,316.00	16,316.00	47,957.77	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	167,828.40	0.00	167,828.40	0.00	11,844.89	11,844.89	11,844.89	60,509.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,828.40	0.00	167,828.40	0.00	11,844.89	11,844.89	11,844.89	60,509.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,828.40	0.00	165,828.40	0.00	11,844.89	11,844.89	11,844.89	59,559.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,138.62	0.00	142,138.62	0.00	11,844.89	11,844.89	11,844.89	47,379.56	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,844.89	0.00	11,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.89	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,844.89	0.00	11,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	335.23	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	130,604.79	6,009.36	136,614.15	0.00	9,901.68	9,901.68	9,901.68	50,782.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,604.79	6,009.36	136,614.15	0.00	9,901.68	9,901.68	9,901.68	50,782.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,604.79	6,009.36	132,614.15	0.00	9,901.68	9,901.68	9,901.68	47,832.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,150.88	5,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,518.39	0.00	108,518.39	0.00	9,901.68	9,901.68	9,901.68	32,738.87	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,043.20	429.24	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	429.24	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,043.20	0.00	9,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	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	2,950.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	159,663.31	0.00	159,663.31	0.00	11,368.81	11,368.81	11,368.81	57,665.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,663.31	0.00	159,663.31	0.00	11,368.81	11,368.81	11,368.81	57,665.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,163.31	0.00	159,163.31	0.00	11,368.81	11,368.81	11,368.81	57,165.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,425.69	0.00	136,425.69	0.00	11,368.81	11,368.81	11,368.81	45,475.27	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,368.81	0.00	11,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,368.81	0.00	11,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	133,435.08	0.00	133,435.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		48,247.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,435.08	0.00	133,435.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		48,247.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,935.08	0.00	132,935.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		47,747.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,944.36	0.00	113,944.36	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	0.00	37,983.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA	122,438.48	13,175.68	135,614.16	0.00	10,413.56	10,413.56	10,413.56		75,622.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,438.48	13,175.68	135,614.16	0.00	10,413.56	10,413.56	10,413.56		75,622.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,438.48	13,175.68	132,614.16	0.00	10,413.56	10,413.56	10,413.56		72,622.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,293.44	11,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,375.84	0.00	102,375.84	0.00	10,413.56	10,413.56	10,413.56	0.00	42,383.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	941.12	941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	941.12	941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	803,923.27	165,628.56	969,551.83	-1,850.00	57,495.77	57,495.77	57,495.77		340,585.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	803,923.27	165,628.56	969,551.83	-1,850.00	57,495.77	57,495.77	57,495.77		340,585.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	803,923.27	165,628.56	969,551.83	-1,850.00	57,495.77	57,495.77	57,495.77		340,585.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DIRECCION DE JUSTICIA.	136,935.08	47,888.67	184,823.75	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		88,192.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,935.08	47,888.67	184,823.75	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		88,192.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,935.08	47,888.67	180,823.75	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		84,192.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,944.36	0.00	113,944.36	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	0.00	65,201.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	47,888.67	47,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	227,600.00	117,739.89	345,339.89	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	74,717.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,600.00	117,739.89	345,339.89	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	74,717.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,600.00	117,739.89	340,339.89	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	69,717.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	53,367.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	117,739.89	117,739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	27,687.40	0.00	27,687.40	-1,350.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	18,687.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,687.40	0.00	27,687.40	-1,350.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	18,687.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,350.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,350.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,687.40	0.00	17,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.40	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,126.02	0.00	4,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.02	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,561.38	0.00	3,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.38	0.00	0.00
004 - OFICINA UDIL	146,256.60	0.00	146,256.60	0.00	10,232.61	10,232.61	10,232.61	63,585.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,256.60	0.00	146,256.60	0.00	10,232.61	10,232.61	10,232.61	63,585.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,256.60	0.00	143,256.60	0.00	10,232.61	10,232.61	10,232.61	61,685.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,791.38	0.00	122,791.38	0.00	10,232.61	10,232.61	10,232.61	51,163.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,232.61	0.00	10,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,232.61	0.00	10,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	129,509.11	0.00	129,509.11	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	45,156.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,509.11	0.00	129,509.11	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	45,156.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,509.11	0.00	127,509.11	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	43,156.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,518.39	0.00	108,518.39	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	33,168.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	493.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	al 22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	al 22/10/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA	135,935.08	0.00	135,935.08	-500.00	9,995.36	9,995.36	9,995.36		50,245.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,935.08	0.00	135,935.08	-500.00	9,995.36	9,995.36	9,995.36		50,245.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,935.08	0.00	132,935.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		47,745.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,944.36	0.00	113,944.36	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	0.00	37,981.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA	737,158.35	59,217.32	796,375.67	-28,214.00	28,214.00	28,214.00	28,214.00		765,094.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	14,498.52	722,659.83	-28,214.00	28,214.00	28,214.00	28,214.00		691,378.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,158.35	14,498.52	722,659.83	-28,214.00	28,214.00	28,214.00	28,214.00		691,378.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION A MUJERES EN EL MUNICIPIO	245,000.00	73,715.84	171,284.16	-23,214.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00		145,003.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	73,715.84	171,284.16	-23,214.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00		145,003.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,000.00	73,715.84	171,284.16	-23,214.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00		145,003.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	73,715.84	171,284.16	-23,214.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00	0.00	145,003.11	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO	192,158.35	59,217.32	251,375.67	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		246,375.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,158.35	59,217.32	251,375.67	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		246,375.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,158.35	59,217.32	251,375.67	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		246,375.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,158.35	59,217.32	251,375.67	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	246,375.67	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS A MUJERES DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL (MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 5 % MUJER	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL (MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 5 % MUJER	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD	737,158.35	118,434.63	855,592.98	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	721,193.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	118,434.63	855,592.98	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	721,193.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,158.35	118,434.63	855,592.98	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	721,193.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PRA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65,158.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65,158.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		65,158.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,158.35	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS PARA TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS DE ESTUDIO.	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
50000	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ATENCION BRIGADAS DE MEDICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,717.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,717.50	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,717.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,717.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA BIBLIOTECA PUBLICA PARA ATENCION A NIÑOS Y JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,217.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,217.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,217.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,217.31	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A LA NÑEZ DEL CASCO URBANO CON ATENCION DE ALIMENTACION COMEDOR INFANTIL	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	264,100.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	264,100.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	264,100.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	264,100.22	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,169,882.96	98,421.89	1,268,304.85	-12,749.16	30,512.16	30,512.16	30,512.16	733,112.07	0.00	0.00
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	450,000.00	98,421.89	548,421.89	-575.00	575.00	575.00	575.00	232,813.89	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	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 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,750.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE TANQUE DE RESERVA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE TANQUE DE RESERVA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.89	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN EL PANAL	0.00	70,000.00	70,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00		17,015.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00		17,015.00	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 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	70,000.00	70,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00		17,015.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN EL PANAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00		17,015.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	17,015.00	0.00	0.00
02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	561,282.96	0.00	561,282.96	-11,850.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00		354,816.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,282.96	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	-11,850.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00		43,533.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	-11,850.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00		43,533.30	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	-11,850.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00		43,533.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	-11,850.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00		43,533.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	-11,850.00	29,613.00	29,613.00	29,613.00	0.00	43,533.30	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION	158,600.00	0.00	158,600.00	-324.16	324.16	324.16	324.16		145,481.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	158,600.00	0.00	158,600.00	-324.16	324.16	324.16	324.16		145,481.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,600.00	0.00	158,600.00	-324.16	324.16	324.16	324.16		145,481.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	158,600.00	0.00	158,600.00	-324.16	324.16	324.16	324.16		145,481.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,600.00	0.00	158,600.00	-324.16	324.16	324.16	324.16		145,481.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,600.00	0.00	158,600.00	-324.16	324.16	324.16	324.16	0.00	145,481.92	0.00	0.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,842,895.88	42,123.50	1,885,019.38	-33,028.25	34,168.25	34,168.25	34,168.25		1,272,117.42	0.00	0.00
01 - APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO	50,000.00	48,043.30	98,043.30	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		81,943.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	48,043.30	98,043.30	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		81,943.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BECA ESTUDIANTEL	50,000.00	48,043.30	98,043.30	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		81,943.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	48,043.30	98,043.30	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		81,943.30	0.00	0.00
50000	50,000.00	48,043.30	98,043.30	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		81,943.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	48,043.30	98,043.30	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	81,943.30	0.00	0.00
02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	975,000.00	360,000.00	615,000.00	-31,028.25	32,168.25	32,168.25	32,168.25		80,649.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	975,000.00	360,000.00	615,000.00	-31,028.25	32,168.25	32,168.25	32,168.25		80,649.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	925,000.00	310,000.00	615,000.00	-31,028.25	32,168.25	32,168.25	32,168.25		80,649.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	925,000.00	310,000.00	615,000.00	-31,028.25	32,168.25	32,168.25	32,168.25		80,649.95	0.00	0.00
50000	925,000.00	310,000.00	615,000.00	-31,028.25	32,168.25	32,168.25	32,168.25		80,649.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	925,000.00	310,000.00	615,000.00	-31,028.25	32,168.25	32,168.25	32,168.25	0.00	80,649.95	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION A CENTROS DE ENSEÑANZAS	817,895.88	354,080.20	1,171,976.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,524.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO CEB RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL	717,895.88	278,373.29	996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	717,895.88	278,373.29	996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	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 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	al 22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	al 22/10/2020 Saldo Por Pagar
001 -	717,895.88	278,373.29	996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CEB RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	717,895.88	278,373.29	996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	717,895.88	278,373.29	996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,269.17	0.00	0.00
002 - REPARACION DE LA CERCA PERIMENTRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL PEDREGAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA CERCA PERIMENTRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL PEDREGAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA DEL PEDREGAL	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA DEL PEDREGAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REMODELACION	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
TECHO DE KIOSCO DEL										
IGTSIL SAN IGNACIO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
001 -	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
REMODELACION										
TECHO DE										
KIOSCO DEL										
IGTSIL SAN										
IGNACIO										
40000 BIENES	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
47110 11-012-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,044.91	8,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	2,580,054.23	5,355,585.88	7,935,640.11	-430,301.50	1,251,447.87	1,251,447.87	1,251,447.87	1,960,303.50	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	1,692,895.88	67,447.32	1,760,343.20	-18,466.50	28,224.50	28,224.50	28,224.50	530,661.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,692,895.88	67,447.32	1,760,343.20	-18,466.50	28,224.50	28,224.50	28,224.50	530,661.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	-18,466.50	28,224.50	28,224.50	28,224.50	279,221.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	-18,466.50	28,224.50	28,224.50	28,224.50	279,221.23	0.00	0.00
50000	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	-18,466.50	28,224.50	28,224.50	28,224.50	279,221.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	-18,466.50	28,224.50	28,224.50	28,224.50	279,221.23	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	130,000.00	26,720.44	103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,119.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	26,720.44	103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,119.56	0.00	0.00
50000	130,000.00	26,720.44	103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,119.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	26,720.44	103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,119.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COBID-19 EN EL MUNICIPIO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		196.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		196.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		196.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.25	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO OPERACION FUERZA HONDURAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO CONTRAPARTE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 35% VIDA MEJOR Y 10% TODOS POR LA PAZ	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	0.00	0.00		196,124.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	0.00	0.00		196,124.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	0.00	0.00		196,124.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	196,124.46	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIONES	887,158.35	4,107,974.56	4,995,132.91	-411,835.00	1,223,223.37	1,223,223.37	1,223,223.37	690,864.79	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE CASA APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR	737,158.35	240,782.68	496,375.67	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	336,015.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS TECHOS Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	0.00	0.00		188,530.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	0.00	0.00		188,530.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	0.00	0.00		188,530.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	188,530.17	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO TECHOS Y PISOS	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	147,485.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	147,485.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	147,485.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	147,485.20	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	50,000.00	50,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	31,461.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	31,461.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	50,000.00	50,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	31,461.00	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 22/10/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00		31,461.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	31,461.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO	0.00	4,088,757.24	4,088,757.24	-411,260.00	1,221,498.37	1,221,498.37	1,221,498.37		41,388.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRE DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-012-04 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO	0.00	3,968,757.24	3,968,757.24	-411,260.00	1,221,498.37	1,221,498.37	1,221,498.37		30,294.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,968,757.24	3,968,757.24	-411,260.00	1,221,498.37	1,221,498.37	1,221,498.37		30,294.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,454,670.24	3,454,670.24	-406,060.00	1,168,568.00	1,168,568.00	1,168,568.00		18,806.04	0.00	0.00
12100 11-012-04 20 4 Sueldos Básicos	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12200 11-012-04 20 4 Jornales	0.00	3,405,070.24	3,405,070.24	-406,060.00	1,168,568.00	1,168,568.00	1,168,568.00	0.00	806.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	386,500.00	386,500.00	-5,200.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00		1,199.98	0.00	0.00
22220 11-012-04 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	272,900.00	272,900.00	-5,200.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	550.00	0.00	0.00
23200 11-012-04 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.98	0.00	0.00
24900 11-012-04 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116,592.00	116,592.00	0.00	12,630.37	12,630.37	12,630.37		10,288.63	0.00	0.00
35100 11-012-04 20 4 Productos Químicos	0.00	78,592.00	78,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-012-04 20 4 Diésel	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	70.00	0.00	0.00
39200 11-012-04 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,781.37	9,781.37	9,781.37	0.00	10,218.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-012-04 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-012-04 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO ACCESO A SITIOS (PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00
23400 11-012-04 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00
005 - MINERIA ARTESANAL NO METALICA (ARENA)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
001 - CONSULTORIA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 6 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y PREDIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y PREDIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DONACION OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	0.00	530,164.00	530,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	530,164.00	530,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.21	0.00	0.00
001 - COMPRA DE INSUMOS,CONTRATA CION DE PERSONAL DONACION OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	0.00	367,324.84	367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	367,324.84	367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	367,324.84	367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.21	0.00	0.00
55110 11-011-17 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	367,324.84	367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,777.21	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y OTROS DONACION OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	0.00	162,839.16	162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	162,839.16	162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,839.16	162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-17 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	162,839.16	162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,474,316.70	231,565.37	1,242,751.33	-8,534.70	12,284.70	12,284.70	12,284.70	741,957.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	1,474,316.70	231,565.37	1,242,751.33	-8,534.70	12,284.70	12,284.70	12,284.70		741,957.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,474,316.70	231,565.37	1,242,751.33	-8,534.70	12,284.70	12,284.70	12,284.70		741,957.19	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	997,572.72	231,565.37	766,007.35	-7,334.70	11,084.70	11,084.70	11,084.70		532,664.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	997,572.72	231,565.37	766,007.35	-7,334.70	11,084.70	11,084.70	11,084.70		532,664.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	997,572.72	231,565.37	766,007.35	-7,334.70	11,084.70	11,084.70	11,084.70		532,664.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	997,572.72	231,565.37	766,007.35	-7,334.70	11,084.70	11,084.70	11,084.70	0.00	532,664.57	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	426,743.98	0.00	426,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00		187,235.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	426,743.98	0.00	426,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00		187,235.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	426,743.98	426,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00		187,235.77	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	426,743.98	426,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,235.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	426,743.98	426,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,743.98	426,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VIVEROS COMUNITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,056.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,056.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,056.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,056.85	0.00	0.00
15 - RED VIAL	1,160,250.17	1,484,899.55	2,645,149.72	-138,274.23	374,537.04	374,537.04	374,537.04		805,636.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,160,250.17	1,484,899.55	2,645,149.72	-138,274.23	374,537.04	374,537.04	374,537.04		805,636.09	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO	300,000.00	212,942.00	87,058.00	-17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	212,942.00	87,058.00	-17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		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 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	al 22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	al 22/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO	300,000.00	212,942.00	87,058.00	-17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	212,942.00	87,058.00	-17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	212,942.00	87,058.00	-17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO	126,885.03	130,293.16	257,178.19	-7,430.00	37,381.00	37,381.00	37,381.00		95,529.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	126,885.03	130,293.16	257,178.19	-7,430.00	37,381.00	37,381.00	37,381.00		95,529.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO	126,885.03	130,293.16	257,178.19	-7,430.00	37,381.00	37,381.00	37,381.00		95,529.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,885.03	130,293.16	257,178.19	-7,430.00	37,381.00	37,381.00	37,381.00		95,529.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,885.03	62,942.00	189,827.03	-7,430.00	37,381.00	37,381.00	37,381.00	0.00	61,831.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,351.16	67,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,698.21	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	433,365.14	245,264.19	678,629.33	-64,769.23	222,833.04	222,833.04	222,833.04		23,409.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	433,365.14	245,264.19	678,629.33	-64,769.23	222,833.04	222,833.04	222,833.04		23,409.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	433,365.14	245,264.19	678,629.33	-64,769.23	222,833.04	222,833.04	222,833.04		23,409.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,365.14	245,264.19	678,629.33	-64,769.23	222,833.04	222,833.04	222,833.04		23,409.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	206,591.16	446,591.16	-64,769.23	213,233.04	213,233.04	213,233.04	0.00	19,404.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,365.14	38,673.03	232,038.17	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,005.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS EN QUEBRADA EL ESPINO EN ESCANO TEPALES.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAL LLUVIAS EN QUEBRADA EL ESPINO EN ESCANO TEPALES.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS	0.00	391,706.31	391,706.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	391,706.31	391,706.31	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 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	391,706.31	391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	391,706.31	391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	391,706.31	391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL BARRIO LUIS LANDA	0.00	480,577.89	480,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		235,213.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,577.89	480,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		235,213.38	0.00	0.00
001 -	0.00	480,577.89	480,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		235,213.38	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL BARRIO LUIS LANDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,577.89	480,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		235,213.38	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	480,577.89	480,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,213.38	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,075.00	97,323.00	97,323.00	97,323.00		80,571.07	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,075.00	97,323.00	97,323.00	97,323.00		80,571.07	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,075.00	97,323.00	97,323.00	97,323.00		80,571.07	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,075.00	97,323.00	97,323.00	97,323.00	80,571.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,075.00	97,323.00	97,323.00	97,323.00	80,571.07	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,155.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,907.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,907.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,907.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,907.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,907.50	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS BARRIO EL BERRINCHE ESCANO TEPALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS BARRIO EL BERRINCHÉ ESCANO TEPALES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CALLE BARRIO SAN MARTIN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,850.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,850.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CALLE BARRIO SAN MARTIN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,850.00	0.00	0.00
16 - TODOS POR LA PAZ	2,948,633.40	2,418,151.01	5,366,784.41	-257,322.63	359,977.88	359,977.88	359,977.88		1,989,525.47	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS	1,048,000.00	1,508,151.01	2,556,151.01	-34,960.20	55,366.20	55,366.20	55,366.20		527,215.16	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGAMA	1,048,000.00	1,508,151.01	2,556,151.01	-34,960.20	55,366.20	55,366.20	55,366.20		527,215.16	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	225,000.00	300,000.00	525,000.00	-6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		166,812.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	300,000.00	525,000.00	-6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		166,812.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	300,000.00	525,000.00	-6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		166,812.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	300,000.00	525,000.00	-6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	166,812.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A LA CASA DE ADULTO MAYOR EN EL CASCO URBANO.	200,000.00	89,491.73	110,508.27	-150.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	86,013.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	89,491.73	110,508.27	-150.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	86,013.37	0.00	0.00
50000	200,000.00	89,491.73	110,508.27	-150.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	86,013.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	89,491.73	110,508.27	-150.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	86,013.37	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA CULTURA	200,000.00	39,642.74	239,642.74	-24,500.00	30,032.00	30,032.00	30,032.00	29,834.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	39,642.74	239,642.74	-24,500.00	30,032.00	30,032.00	30,032.00	29,834.86	0.00	0.00
50000	200,000.00	39,642.74	239,642.74	-24,500.00	30,032.00	30,032.00	30,032.00	29,834.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	-24,500.00	30,032.00	30,032.00	30,032.00	19,834.86	0.00	0.00
54200 11-012-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,642.74	4,642.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO AL DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,310.20	7,684.20	7,684.20	7,684.20	79,385.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,310.20	7,684.20	7,684.20	7,684.20	79,385.80	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,310.20	7,684.20	7,684.20	7,684.20	79,385.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,310.20	7,684.20	7,684.20	7,684.20	79,385.80	0.00	0.00
005 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.30	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.30	0.00	0.00
006 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DEL CASCO URBANO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,833.33	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 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,833.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,833.33	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-011-16 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	1,900,633.40	710,000.00	2,610,633.40	-222,362.43	304,611.68	304,611.68	304,611.68	1,462,310.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HRVIDEROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	126,068.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	126,068.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HRVIDEROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	126,068.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	126,068.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	126,068.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURSTICO BARRIO ABAJO.	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,875.00	24,344.25	24,344.25	24,344.25	52,915.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,875.00	24,344.25	24,344.25	24,344.25	52,915.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	al 22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	al 22/10/2020 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,875.00	24,344.25	24,344.25	24,344.25		52,915.02	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURSITICO BARRIO ABAJO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,875.00	24,344.25	24,344.25	24,344.25		52,915.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,875.00	24,344.25	24,344.25	24,344.25	0.00	52,915.02	0.00	0.00
003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,000.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00		111,701.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,000.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00		111,701.05	0.00	0.00
001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,000.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00		111,701.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,000.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00		111,701.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,000.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	111,701.05	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		44,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		44,400.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		44,400.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		44,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	430,000.00	0.00	430,000.00	-99,422.80	99,986.80	99,986.80	99,986.80		222,049.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	-99,422.80	99,986.80	99,986.80	99,986.80		222,049.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	22/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	430,000.00	0.00	430,000.00	-99,422.80	99,986.80	99,986.80	99,986.80		222,049.37	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	-99,422.80	99,986.80	99,986.80	99,986.80		222,049.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	-99,422.80	99,986.80	99,986.80	99,986.80	0.00	222,049.37	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,500.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00		113,940.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,500.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00		113,940.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,500.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00		113,940.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,500.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00		113,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,500.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	0.00	113,940.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	370,633.40	0.00	370,633.40	-1,800.00	14,223.00	14,223.00	14,223.00		226,728.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,633.40	0.00	370,633.40	-1,800.00	14,223.00	14,223.00	14,223.00		226,728.42	0.00	0.00
001 -	370,633.40	0.00	370,633.40	-1,800.00	14,223.00	14,223.00	14,223.00		226,728.42	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,633.40	0.00	370,633.40	-1,800.00	14,223.00	14,223.00	14,223.00		226,728.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,633.40	0.00	370,633.40	-1,800.00	14,223.00	14,223.00	14,223.00	0.00	226,728.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	-30,094.35	32,481.35	32,481.35	32,481.35		307,584.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	-30,094.35	32,481.35	32,481.35	32,481.35		307,584.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	-30,094.35	32,481.35	32,481.35	32,481.35		307,584.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	-30,094.35	32,481.35	32,481.35	32,481.35		307,584.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	-30,094.35	32,481.35	32,481.35	32,481.35	0.00	307,584.43	0.00	0.00
009 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL CAMPO BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.50	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL CAMPO BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,280.50	0.00	0.00
010 - REMODELACION CASA LUIS LANDA	0.00	80,000.00	80,000.00	-26,637.78	49,043.78	49,043.78	49,043.78		5,848.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	-26,637.78	49,043.78	49,043.78	49,043.78		5,848.77	0.00	0.00
001 - REMODELACION CASA LUIS LANDA	0.00	80,000.00	80,000.00	-26,637.78	49,043.78	49,043.78	49,043.78		5,848.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	-26,637.78	49,043.78	49,043.78	49,043.78		5,848.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	-26,637.78	49,043.78	49,043.78	49,043.78	0.00	5,848.77	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,032.50	52,096.50	52,096.50	52,096.50		13.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,032.50	52,096.50	52,096.50	52,096.50		13.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,032.50	52,096.50	52,096.50		13.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DEL CENTRO										
COMUNAL DE										
URRUTIAS										
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,032.50	52,096.50	52,096.50		13.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	-49,032.50	52,096.50	52,096.50	0.00	13.50	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL DEL										
CAMPO DE FOTBOOL EN										
SAN JOSE PALO RALO.										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
CERCA										
PERIMETRAL DEL										
CAMPO DE										
FOTBOOL EN SAN										
JOSE PALO RALO.										
40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		46,331.50	0.00	0.00
BODEGA EN PLANTEL										
MUNICIPAL										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		46,331.50	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		46,331.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE BODEGA EN										
PLANTEL										
MUNICIPAL										
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		46,331.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,331.50	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		43,449.75	0.00	0.00
REPARACION CASA DEL										
ADULTO MAYOR										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		43,449.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,449.75	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,449.75	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	43,449.75	0.00	0.00
03 - APOYO AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACION SEDIS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACIÓN SEDIS	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACIÓN SEDIS	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACIÓN SEDIS	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 22/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 22/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - APORTACIONES A INSTITUTUCIONES	546,104.70	23,686.92	569,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	569,791.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	546,104.70	23,686.92	569,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	569,791.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	546,104.70	23,686.92	569,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	569,791.62	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 22/10/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 22/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,640,469.82	9,900,348.78	28,540,818.60	-1,092,403.18	2,660,196.77	2,660,196.77	2,660,196.77	0.00	12,209,678.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTWl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXMPx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnWtRuQoscaH3zC8uPLSSmOcq3Zu8INEGIYIGm0SdzKdJWYq79x+1/q2azR0HkInkLrxSOID/tsrEDf77TYn+MRh6IBF8a+c
u0p31HQSd/HtuWZqY+ksi4mfoNpg+4nKcfh5WsgC00nM0FIgOWaZ/6tchCfK11CGN9