



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,018,200.00	20,000.00	1,038,200.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		351,648.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,018,200.00	20,000.00	1,038,200.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		351,648.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,018,200.00	20,000.00	1,038,200.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		351,648.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	428,000.00	20,000.00	448,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		120,698.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	428,000.00	20,000.00	448,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		120,698.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,698.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		31,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		40,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		40,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		26,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,158,417.65	501,900.86	2,660,318.51	0.00	99,191.49	99,191.49	99,191.49		1,342,761.02	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,158,417.65	501,900.86	2,660,318.51	0.00	99,191.49	99,191.49	99,191.49		1,342,761.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,158,417.65	501,900.86	2,660,318.51	0.00	99,191.49	99,191.49	99,191.49		1,342,761.02	0.00	0.00
001 - Administracion Tributaria	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		27,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		27,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
002 - Contabilidad Municipal	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,777,417.65	501,900.86	2,279,318.51	0.00	73,691.49	73,691.49	73,691.49		1,255,011.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,777,417.65	501,900.86	2,279,318.51	0.00	73,691.49	73,691.49	73,691.49		1,255,011.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,000.00	100,000.00	687,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00		336,158.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	52,686.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,222.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	651,417.65	150,000.00	801,417.65	0.00	16,198.49	16,198.49	16,198.49		438,420.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	62,636.60	0.00	62,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,514.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.82	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	919.99	919.99	919.99	0.00	3,235.01	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,781.05	0.00	53,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.05	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,012.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	9,072.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,182.50	11,182.50	11,182.50	0.00	15,528.30	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000.00	161,900.86		620,900.86	0.00	13,396.91	13,396.91	13,396.91		404,972.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,362.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	28,480.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,017.64	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	31,384.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.41	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.75	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	41,900.86		66,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,889.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.72	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	3,012.91	3,012.91	3,012.91	0.00	54,627.09	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	60,000.00		110,000.00	0.00	4,046.09	4,046.09	4,046.09		39,306.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	4,046.09	4,046.09	4,046.09	0.00	11,556.17	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000		30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,153.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,069.89	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	
004 - Catastro Municipal		118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	Pasajes 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	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma		413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
001 - Dirección Municipal de Justicia		101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Infraestructura Municipal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		39,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		39,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		33,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,500.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal De La Mujer	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		17,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		31,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,009,964.05	3,842,352.80		8,852,316.85	0.00	890,450.30	890,450.30	890,450.30		4,369,903.79	0.00	0.00
01 - Educacion	1,350,000.00	1,016,134.45		2,366,134.45	0.00	292,498.69	292,498.69	292,498.69		813,039.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	52,790.45		902,790.45	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		459,218.18	0.00	0.00
001 - Becas a Estudiantes	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
002 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos	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												
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE	400,000.00	15,826.50		415,826.50	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		121,182.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	15,826.50		415,826.50	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		121,182.24	0.00	0.00
50000	400,000.00	15,826.50		415,826.50	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		121,182.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	15,826.50		415,826.50	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	121,182.24	0.00	0.00
004 - Transporte Estudiantil	200,000.00	36,963.95		236,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00		158,585.94	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	36,963.95		236,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00		158,585.94	0.00	0.00
50000	200,000.00	36,963.95		236,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00		158,585.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	36,963.95		236,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas	100,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas	100,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,550.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	1,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,550.25	0.00	0.00
002 - Finalización de construcción de aulas del Centro Educativo Básico 23 de Octubre (Techo)	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00
001 - Finalización de construcción de aulas del Centro Educativo Básico 23 de Octubre (Techo)	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Escolar El Chaguilton	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar El Chaguilton	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Escolar Las Breas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	45,687.69	45,687.69	45,687.69	45,687.69			53,221.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	45,687.69	45,687.69	45,687.69	45,687.69			53,221.52	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar Las Breas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	45,687.69	45,687.69	45,687.69	45,687.69			53,221.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	45,687.69	45,687.69	45,687.69	45,687.69			53,221.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	45,687.69	45,687.69	45,687.69	45,687.69	0.00		53,221.52	0.00	0.00
005 - Construcción de Garaje Para Buses en Complejo Educativo Las Marias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Garaje Para Buses en Complejo Educativo Las Marias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar	0.00	863,344.00	863,344.00	0.00	172,811.00	172,811.00	172,811.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	863,344.00	863,344.00	0.00	172,811.00	172,811.00	172,811.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de cerca perimetral en escuela República de Honduras	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar	0.00	166,976.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,976.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	166,976.00	166,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio	0.00	225,777.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,777.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,777.00	225,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona	0.00	163,218.00	163,218.00	0.00	15,111.00	15,111.00	15,111.00	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 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,218.00		163,218.00	0.00	15,111.00	15,111.00	15,111.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	163,218.00		163,218.00	0.00	15,111.00	15,111.00	15,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación, repello y pulido en escuela Aspiración Lempira	0.00	20,982.00		20,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,982.00		20,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,982.00		20,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Aulas Escolares En Cueva del Monte	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambiente	1,100,000.00	2,791,259.55		3,891,259.55	0.00	579,114.46	579,114.46	579,114.46		1,274,200.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	2,319,218.35		3,319,218.35	0.00	577,314.46	577,314.46	577,314.46		810,331.14	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud	900,000.00	460,000.00		1,360,000.00	0.00	475,850.00	475,850.00	475,850.00		339,884.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	460,000.00		1,360,000.00	0.00	475,850.00	475,850.00	475,850.00		339,884.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	460,000.00		1,360,000.00	0.00	475,850.00	475,850.00	475,850.00		339,884.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	475,850.00	475,850.00	475,850.00	0.00	29,884.14	0.00	0.00
55110 14-013-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo del Plan de Emergencia Municipal	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		38,682.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		38,682.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		38,682.11	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	38,682.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Emergencia	0.00	767,000.00		767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Covid19 - Honduras Solidaria												
000 - Sin Obra	0.00	767,000.00		767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	767,000.00		767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54120 11-011-05 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	767,000.00		767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Emergencia	0.00	992,218.35		992,218.35	0.00	90,664.46	90,664.46	90,664.46		431,764.89	0.00	0.00
Covid19 - Operación Fuerza Honduras												
000 - Sin Obra	0.00	992,218.35		992,218.35	0.00	90,664.46	90,664.46	90,664.46		431,764.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	992,218.35		992,218.35	0.00	90,664.46	90,664.46	90,664.46		431,764.89	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	531,046.35		531,046.35	0.00	23,464.46	23,464.46	23,464.46	0.00	375,266.89	0.00	0.00
54120 11-011-06 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	461,172.00		461,172.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	56,498.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		38,828.11	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		38,828.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		38,828.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,728.11	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.11	0.00	0.00
002 - Emergencia sanitaria y humanitaria decreto 155-2020	0.00	472,041.20		472,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00		425,041.20	0.00	0.00
001 - Emergencia sanitaria y humanitaria decreto 155-2020	0.00	472,041.20		472,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00		425,041.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	472,041.20		472,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00		425,041.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	238,000.00		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 8 Servicios Médicos	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	214,041.20		214,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,041.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	0.00	24,041.20		24,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,041.20	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39540 11-001-01 20 8 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 8 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	452,000.00	300,000.00		752,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		690,146.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	172,000.00	0.00		172,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		123,506.25	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		101,506.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		101,506.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		101,506.25	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	101,506.25	0.00	0.00
002 - Cuota de Aportación INFOP	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,640.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,640.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,640.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
002 - Construcción de comedor infantil En El Cerron	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de comedor infantil En El Cerron	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de comedor infantil En La Unión	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de comedor infantil En La Unión	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cancha Multiusos de Las Marias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Multiusos de Las Marias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Servicios Básicos	2,107,964.05	265,041.20		1,842,922.85	0.00	16,597.15	16,597.15	16,597.15		1,592,517.14	0.00	0.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	14,997.17	14,997.17	14,997.17		107,064.97	0.00	0.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	14,997.17	14,997.17	14,997.17		107,064.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	14,997.17	14,997.17	14,997.17		107,064.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,497.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	90,000.00		220,000.00	0.00	14,997.17	14,997.17	14,997.17		87,717.82	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.67	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	60,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	14,997.17	14,997.17	14,997.17	0.00	11,293.15	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,599.98	1,599.98	1,599.98		14,010.02	0.00	0.00
001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,599.98	1,599.98	1,599.98		14,010.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,599.98	1,599.98	1,599.98		14,010.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,599.98	1,599.98	1,599.98		4,010.02	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,599.98	1,599.98	1,599.98	0.00	4,010.02	0.00	0.00
003 - Construcción de proyecto de Agua EL Porvenir	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de proyecto de Agua EL Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de proyecto de Agua Las Marias I	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Las Marias I	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de proyecto de Agua En Valle Nuevo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de proyecto de Agua En Valle Nuevo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario en Colonia Brisas del Campo	650,000.00	472,041.20	177,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,958.80	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	650,000.00	472,041.20	177,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,958.80	0.00	0.00	
001 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario en Colonia Brisas del Campo	650,000.00	472,041.20	177,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,958.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	472,041.20	177,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,958.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	472,041.20	177,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,958.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mejoramiento del sistema de Agua En Azacualpa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Agua En Azacualpa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de proyecto de Agua En El Palmar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de Agua En El Palmar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de proyecto de Agua En Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de proyecto de Agua En Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de proyecto de Agua En Potreritos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua En Potreritos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	170,000.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Ampliación de Proyecto de Agua En El Bailadero	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 - Ampliación de Proyecto de Agua En El Bailadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
012 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,964.05	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,964.05	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,964.05	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,964.05	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,964.05	0.00	157,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	157,964.05	0.00	0.00			
013 - Ampliación de proyecto eléctrico En Los Planes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,269.30	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,269.30	0.00	0.00			
001 - Ampliación de proyecto eléctrico En Los Planes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,269.30	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,269.30	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,269.30	0.00	0.00			
014 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015 - Ampliación eléctrica en Valle Nuevo y Lajitas	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Eléctrica En Valle Nuevo Y Lajitas	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
016 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	715,709.15	117,975.22	833,684.37	0.00	52,270.83	52,270.83	52,270.83	52,270.83	0.00	611,094.49	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	715,709.15	117,975.22	833,684.37	0.00	52,270.83	52,270.83	52,270.83	52,270.83	0.00	611,094.49	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	715,709.15	117,975.22	833,684.37	0.00	52,270.83	52,270.83	52,270.83	52,270.83	0.00	611,094.49	0.00	0.00	
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de La Mujer	715,709.15	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	715,709.15	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,709.15	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	715,709.15	715,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Acciones de Capacitación	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	187,509.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	187,509.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	187,509.31	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	187,509.31	0.00	0.00	
003 - Acciones de Salud	0.00	166,736.87	166,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,936.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	166,736.87	166,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00		163,936.87	0.00	0.00
50000	0.00	166,736.87	166,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00		163,936.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	166,736.87	166,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,936.87	0.00	0.00
004 - Iniciativas Económicas	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00		176,350.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00		176,350.26	0.00	0.00
50000	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00		176,350.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	250,105.31	250,105.31	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	0.00	176,350.26	0.00	0.00
005 - Becas	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00		82,618.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00		82,618.44	0.00	0.00
50000	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00		82,618.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,618.44	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Condiciones de Vida	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	14,627.83	14,627.83	14,627.83		679.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	14,627.83	14,627.83	14,627.83		679.61	0.00	0.00
50000	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	14,627.83	14,627.83	14,627.83		679.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	83,368.44	83,368.44	0.00	14,627.83	14,627.83	14,627.83	0.00	679.61	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,862,836.60	837,806.91	3,700,643.51	0.00	134,444.21	134,444.21	134,444.21		1,761,841.05	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,502,836.60	1,244,916.35	2,747,752.95	0.00	2,729.84	2,729.84	2,729.84		1,171,537.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		78,771.90	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		78,771.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		78,771.90	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		78,771.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	78,771.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				217.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				217.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				217.07	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	217.07	0.00	0.00
002 - Construcción Pavimento Municipal Cabañas Centro -Tramo Hacia El Cementerio	602,836.60	50,000.00	652,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00				36,318.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	602,836.60	50,000.00	652,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00				36,318.99	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Municipal Cabañas Centro - Tramo Hacia El Cementerio	602,836.60	50,000.00	652,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00				36,318.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	602,836.60	50,000.00	652,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00				36,318.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	602,836.60	50,000.00	652,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,318.99	0.00	0.00
003 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de edificios municipales Cabañas Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				127,738.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				127,738.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion De Edificios Municipales Cabañas Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,738.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,738.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.48	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riesgo social	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riesgo social	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Nivelación de Estadio Municipal	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
001 - Nivelación de Estadio Municipal	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
007 - Engramillado de Estadio Municipal	0.00	617,916.35	617,916.35	0.00	1,169.84	1,169.84	1,169.84		242,816.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	617,916.35	617,916.35	0.00	1,169.84	1,169.84	1,169.84		242,816.51	0.00	0.00
001 - Engramillado de Estadio Municipal	0.00	617,916.35	617,916.35	0.00	1,169.84	1,169.84	1,169.84		242,816.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	617,916.35	617,916.35	0.00	1,169.84	1,169.84	1,169.84		242,816.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	617,916.35	617,916.35	0.00	1,169.84	1,169.84	1,169.84	0.00	242,816.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de la iluminación del parque y cancha municipal en Cabañas Centro	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la iluminación del parque y cancha municipal en Cabañas Centro	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,200,000.00	544,010.30	655,989.70	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00		462,510.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	148,010.30	301,989.70	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00		121,110.66	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana	418,800.00	148,010.30	270,789.70	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		106,130.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,800.00	148,010.30	270,789.70	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		106,130.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	418,800.00	148,010.30	270,789.70	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		106,130.66	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	418,800.00	148,010.30	270,789.70	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	106,130.66	0.00	0.00
002 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00		14,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00		14,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00		14,980.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
001 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31110 11-001-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de casa comunal En El Chapulin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de casa comunal En El Chapulin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de casa comunal En El Roble	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de casa comunal En El Roble	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de casa comunal En Las Marias II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de casa comunal En Las Marias II	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Remodelacion de edificio de la Alcaldía Municipal	400,000.00	396,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	396,000.00	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			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de edificio de la Alcaldía Municipal	400,000.00	396,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	396,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	396,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - Convivencia social	160,000.00	136,900.86		296,900.86	0.00	107,104.37	107,104.37	107,104.37		127,792.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		93,245.95	0.00	0.00
001 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,562.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,562.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,562.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,562.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		12,683.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		12,683.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		12,683.95	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	12,683.95	0.00	0.00
001 - Construcción de edificio de iglesia Los Planes	0.00	121,900.86		121,900.86	0.00	102,354.37	102,354.37	102,354.37		19,546.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	121,900.86		121,900.86	0.00	102,354.37	102,354.37	102,354.37		19,546.49	0.00	0.00
001 - Construcción de edificio de iglesia Los Planes	0.00	121,900.86		121,900.86	0.00	102,354.37	102,354.37	102,354.37		19,546.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,900.86		121,900.86	0.00	102,354.37	102,354.37	102,354.37		19,546.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,900.86		121,900.86	0.00	102,354.37	102,354.37	102,354.37	0.00	19,546.49	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de edificio de iglesia Valle Nuevo	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de edificio de iglesia Valle Nuevo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,431,418.30	732,163.91	2,163,582.21	0.00	21,836.00	21,836.00	21,836.00			1,013,226.87	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,431,418.30	732,163.91	2,163,582.21	0.00	21,836.00	21,836.00	21,836.00			1,013,226.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Fomento de la actividad turística en el municipio	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00			165,443.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00			165,443.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00			165,443.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00			10,664.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00		10,664.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,779.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,534.00	0.00	0.00	
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,280.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,965.00	0.00	0.00	
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación de puente En Agua Zarca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			23,416.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			23,416.66	0.00	0.00
001 - Ampliación de puente En Agua Zarca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			23,416.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			23,416.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		23,416.66	0.00	0.00
003 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café - Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa	400,000.00	316,213.48	716,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,598.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	316,213.48	716,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,598.48	0.00	0.00
001 - Reparación De Carreteras En Zonas Productoras De Café -Zona Cabañas, El Bailadero Y Azacualpa	400,000.00	316,213.48	716,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,598.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	316,213.48	716,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,598.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	316,213.48	316,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,598.48	0.00	0.00
004 - Apertura de tramos carreteros -El Chaguítón , El Cerrón, Las Marias, Chapulín	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
001 - Apertura de tramos carreteros -El Chaguítón , El Cerrón, Las Marias, Chapulín	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,418.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	431,418.30	0.00	431,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,418.30	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			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Actualización de Plusvalía en comunidades del Municipio	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización de Plusvalía en comunidades del Municipio	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para obras de drenaje en Zona Alta y Zona Baja de Cabañas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Contraparte para obras de drenaje en Zona Alta y Zona Baja de Cabañas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
007 - Construcción de puente en Piedra Parada	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente en Piedra Parada	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	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 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Apertura de tramo carretero desde de La Colonia , El Borbollon	0.00	75,950.43	75,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,950.43	75,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	0.00	0.00
001 - Apertura De Tramo Carretero Desde De La Colonia , El Borbollon	0.00	75,950.43	75,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,950.43	75,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,950.43	75,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,950.43	0.00	0.00
15 - INVERSIÓN Y APORTACIONES	1,852,454.25	561,950.43	2,414,404.68	0.00	133,220.00	133,220.00	133,220.00		1,585,854.68	0.00	0.00
01 - Infraestructura Básica	1,467,796.42	538,355.39	2,006,151.81	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00		1,405,101.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00		462,815.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00		462,815.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)Lajitas, Valle Nuevo,El Palmar, El Chaguiton, Azacualpa, La Joya y Potreritos	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00		462,815.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00		462,815.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,035.95	0.00	471,035.95	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	462,815.95	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00		453,530.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00		453,530.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)Las Breas, El Chapulin , El Cerron y Bailadero	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00		453,530.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00		453,530.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	646,760.47	0.00	646,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,530.47	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)	350,000.00	212,355.39	562,355.39	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			487,855.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	212,355.39	562,355.39	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			487,855.39	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)-Los Planes, Tierra Colorada, Piedra Parada, Agua Zarca Las Marias , La Unión y El Roble	350,000.00	212,355.39	562,355.39	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			487,855.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	212,355.39	562,355.39	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			487,855.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	212,355.39	562,355.39	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00		487,855.39	0.00	0.00
004 - Mecanización de carretera en Zona Baja del Municipio	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
001 - Mecanización De Carretera En Zona Baja Del Municipio	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitacion de tramos carreteros dañados por lluvias , s/acuerdo de emergencia municipal	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion de tramos carreteros dañados por lluvias , s/acuerdo de emergencia municipal	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
02 - Transferencia a Instituciones	384,657.83	23,595.04		408,252.87	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		180,752.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	384,657.83	23,595.04		408,252.87	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		180,752.87	0.00	0.00
001 - Aportación a La MAMLESIP	227,500.00	0.00		227,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,500.00	0.00		227,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,500.00	0.00		227,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	227,500.00	0.00		227,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	143,142.83	23,595.04		166,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00		166,737.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,142.83	23,595.04		166,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00		166,737.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,142.83	23,595.04		166,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00		166,737.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,142.83	23,595.04		166,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,737.87	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	14,015.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,015.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,015.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	14,015.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,660,000.00	6,614,150.13		22,274,150.13	0.00	1,419,412.83	1,419,412.83	1,419,412.83	0.00	11,170,079.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZwW6B6q7rogQXuAP0ZsK3RkUyIuRgJFMVERbrOA9JNYxkvzv2HsYaYSXGMJzFPHJGXEBJAMkaIh3stx3LBeZqe8SjP9eo0v8jyBKQNdmeL/czUHeT/G7vFm4+Y6Jw29Oao5y8aFIFAWWjNalSTIyn8JBR179iSHo=