



## 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	1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,860,234.48	0.00	1,860,234.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		574,590.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,860,234.48	0.00	1,860,234.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		574,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,860,234.48	0.00	1,860,234.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		574,590.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		214,714.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		214,714.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		214,714.26	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	96,214.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	579,694.48	0.00	579,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00		224,175.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	579,694.48	0.00	579,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00		224,175.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,694.48	0.00	579,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00		224,175.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,329.10	0.00	246,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,424.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,329.10	0.00	246,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,482.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,527.42	0.00	20,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,527.43	0.00	20,527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,527.43	0.00	20,527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,527.42	0.00	20,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,926.58	0.00	4,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.60	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	289,460.00	0.00	289,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,460.00	0.00	289,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,460.00	0.00	289,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	127,080.00	0.00	127,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,080.00	0.00	127,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,080.00	0.00	127,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS</b>		4,706,240.41	506,365.24	5,212,605.65	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		3,188,565.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		4,706,240.41	506,365.24	5,212,605.65	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		3,188,565.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,706,240.41	506,365.24	5,212,605.65	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		3,188,565.76	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>		3,915,520.41	506,365.24	4,421,885.65	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		2,920,965.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		3,915,520.41	506,365.24	4,421,885.65	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00		2,920,965.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,969,605.86	331,365.24	2,300,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,433.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	458,877.86	331,365.24	790,243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,681.82	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,582.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,128.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,311,480.00	160,000.00	1,471,480.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00		1,095,529.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,495.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.94	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.74	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	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 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00	0.00	45,568.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23360 15-013-01 10 1	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072.50	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Limpieza, Aseo y Fumigación													
23600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
Mantenimiento de Sistemas Informáticos													
24300 11-001-01 10 1	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		
Servicios Jurídicos													
24300 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
Servicios Jurídicos													
24500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
Servicios de Capacitación													
24900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Técnicos Profesionales													
25100 15-013-01 10 1	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		
Servicio de Transporte													
25300 11-001-01 10 1	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,135.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25400 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
Primas y Gastos de Seguro													
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00		
Comisiones y Gastos Bancarios													
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
Publicidad y Propaganda													
25700 15-013-01 10 1	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00		
Servicio de Internet													
26210 11-001-01 10 1	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
29100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00		
Ceremonial y Protocolo													
29100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
Ceremonial y Protocolo													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>634,434.55</b>	<b>15,000.00</b>	<b>649,434.55</b>	<b>0.00</b>	<b>825.00</b>	<b>825.00</b>	<b>825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,002.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,466.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
31110 15-013-01 10 1	33,806.58	0.00	33,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.58	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
32310 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Prendas de Vestir													
33100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.50	0.00	0.00		
Productos de Papel y Cartón													
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00		
Productos de Papel y Cartón													
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
34400 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,332.00	0.00	0.00		
Tintas, Pinturas y Colorantes													
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	31,157.00	0.00	0.00		
Gasolina													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	35,627.97	0.00	35,627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,806.97	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	721.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.60	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contabilidad</b>	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administración Tributaria</b>	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>004 - Catastro</b>	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	Vigente	1/5/2020 Pre Compromiso	al 31/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		968,632.00	0.00	968,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,560.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		968,632.00	0.00	968,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		968,632.00	0.00	968,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,560.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>		665,052.00	0.00	665,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		665,052.00	0.00	665,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,660.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		665,052.00	0.00	665,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,660.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>		374,180.00	0.00	374,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		374,180.00	0.00	374,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		374,180.00	0.00	374,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>		148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	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			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,372,523.61	5,311,742.28	11,684,265.89	0.00	121,811.00	121,811.00	121,811.00	121,811.00		9,264,841.33	0.00	0.00	
<b>01 - Salud</b>	829,831.22	5,570,364.88	6,400,196.10	0.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00		4,715,518.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	579,831.22	5,205,362.78	5,785,194.00	0.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00		4,100,516.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00		104,249.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00		104,249.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00		104,249.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	117,067.00	0.00	104,249.22	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Ambulancia</b>	200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	2,642,922.06	2,842,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,922.06	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	157,077.94	157,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,077.94	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 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Subsidios a Particulares (Prevención Y Combate del Dengue)</b>	0.00	15,966.09	15,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00			15,966.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,966.09	15,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00			15,966.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,966.09	15,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00			15,966.09	0.00	0.00	
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,966.09	15,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,966.09	0.00	0.00	
<b>004 - Subsidios A Salud Adulto Mayor</b>	0.00	214,886.88	214,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00			191,168.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	214,886.88	214,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00			191,168.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	214,886.88	214,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00			191,168.88	0.00	0.00	
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	214,886.88	214,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,168.88	0.00	0.00	
<b>005 - Emergencia COVID-19</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19</b>	0.00	1,064,509.81	1,064,509.81	0.00	0.00	0.00	0.00			789,131.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,064,509.81	1,064,509.81	0.00	0.00	0.00	0.00			789,131.81	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,597.00	75,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,571.89	0.00	0.00	
42410 11-001-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	75,597.00	75,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,571.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	988,912.81	988,912.81	0.00	0.00	0.00	0.00			739,559.92	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	584,972.81	584,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,972.81	0.00	0.00	
55110 11-001-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	403,940.00	403,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,587.11	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 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas</b>	200,000.00	65,002.10	265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00			265,002.10	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas</b>	200,000.00	65,002.10	265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00			265,002.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	65,002.10	265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00			265,002.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	65,002.10	265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00			265,002.10	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	65,002.10	265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,002.10	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>02 - Educación</b>	1,659,662.44	459,522.08	1,200,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,008.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	959,662.44	459,522.08	500,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			475,008.86	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Educación</b>	809,662.44	459,522.08	350,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			325,008.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	809,662.44	459,522.08	350,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			325,008.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	809,662.44	459,522.08	350,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			325,008.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	809,662.44	459,522.08	350,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,008.86	0.00	0.00	
<b>002 - Becas Educativas a Niños de Escasos Recursos excelencia académica</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	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	
<b>001 - Reparacion de Ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23100 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande</b>	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	
<b>001 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>003 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Electrificación</b>	885,153.31	200,899.48	1,086,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,268.23	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa</b>	485,153.31	0.00	485,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,153.31	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa</b>	485,153.31	0.00	485,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,153.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	485,153.31	0.00	485,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		485,153.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,153.31	0.00	485,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		485,153.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,153.31	0.00	485,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,153.31	0.00	0.00
<b>002 - Cambio de Postes Dañados en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cambio de Postes Dañados en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación de Playa Municipal</b>	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Playa Municipal</b>	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,114.92	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>	1,383,052.04	0.00	1,383,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,052.04	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE DOS BOCAS (I ETAPA)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE DOS BOCAS (I ETAPA)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MAR (I ETAPA)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MAR (I ETAPA)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	383,052.04	0.00	383,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		383,052.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	383,052.04	0.00	383,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		383,052.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	383,052.04	0.00	383,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		383,052.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	383,052.04	0.00	383,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		383,052.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	383,052.04	0.00	383,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,052.04	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Adolescencia</b>	221,288.33	0.00	221,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00		135,340.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.33	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Niñez y Adolescencia</b>	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.33	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación Jóvenes Taller Talla de Madera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Capacitación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Jóvenes Taller Talla de Madera</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Atención a la Mujer</b>	790,315.45	0.00	790,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		561,538.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		161,538.95	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a la Mujer</b>	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		161,538.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		161,538.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,538.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,538.95	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación Grupo De Mujeres Organizadas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Panadería Red de Mujeres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Panadería Red de Mujeres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Mejoras de Viviendas</b>	603,220.82	0.00	603,220.82	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00		499,114.82	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda con Materiales de Construcción (Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00		341,264.00	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 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ayuda con Materiales de Construcción (Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00			341,264.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00			341,264.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00			341,264.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00		306,264.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ayuda con Materiales de Construcción (No Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos</b>	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00			157,850.82	0.00	0.00	
<b>001 - Ayuda con Materiales de Construcción (No Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos</b>	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00			157,850.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00			157,850.82	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00			157,850.82	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	153,220.82	0.00	153,220.82	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00		142,850.82	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,161,261.81	1,271,458.03	4,432,719.84	0.00	0.00	0.00	0.00			4,228,230.46	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	379,351.42	150,000.00	229,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00			150,462.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00			50,462.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Seguridad</b>	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00			50,462.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00			50,462.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00			50,462.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,462.04	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Canal Desviación de Río Aguán</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Canal Desviación De Río Aguán</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,422,567.81	1,601,451.99	3,024,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,909,374.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	72,567.81	0.00	72,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175.81	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Participación</b>	72,567.81	0.00	72,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,567.81	0.00	72,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,567.81	0.00	72,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,567.81	0.00	72,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.81	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del Centro Comunal de Barra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del Centro Comunal de Barra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción del Parque de las Lomas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2020	al 31/5/2020	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>001 - Reconstrucción del Parque de las Lomas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ornato de Parque Municipal de Dos Bocas</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato de Parque Municipal de Dos Bocas</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
<b>004 - Ornato de Parque Municipal de Miramontes</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato de Parque Municipal de Miramontes</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Municipal en Brisas del Mar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Municipal en Brisas del Mar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Terminal de Buses en Barra de Aguan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Terminal De Buses En Barra De Aguan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Muelle de Embarque en la Planada</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Muelle De Embarque En La Planada</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>008 - Construcción de Funeraria</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Funeraria</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Canal en Terminal de Buses</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Canal en Terminal de Buses</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Kiosko en Terminal de buses</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kiosko en Terminal de buses</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Mejoras de Viviendas, Techos y Pisos</b>	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoras de Viviendas, Techos y Pisos</b>	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00	0.00	0.00			
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00	0.00	0.00		
<b>012 - Construcción de Gradas en Muelles de Santa Rosa de Aguan</b>	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Gradas en Muelles de Santa Rosa de Aguan</b>	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99	0.00	0.00			
23400 22-227-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99	0.00	0.00		
<b>013 - Mantenimiento del parque de Dos Bocas</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento del parque de Dos Bocas</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00		
<b>014 - Mantenimiento del parque de Miramontes</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento del parque de Miramontes</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		
<b>03 - Deportes</b>	885,153.31	129,993.96	755,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	755,159.35	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	35,153.31	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a Deportes</b>	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		35,153.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		35,153.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		35,153.31	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,153.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Cancha Polideportiva Municipal en Dos Bocas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Una Cancha Polideportiva Municipal En Dos Bocas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Graderías de Campo de Fútbol en Dos Bocas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Graderías De Campo De Fútbol En Dos Bocas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Graderías de Campo de Fútbol en Miramontes</b>	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Graderías De Campo De Fútbol En Miramontes</b>	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,006.04	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 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Cultura</b>	474,189.27	50,000.00	424,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		413,234.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Cultura</b>	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,234.27	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral de Cementerio Público</b>	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral De Cementerio Público</b>	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	250,000.00	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	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,580,630.90	1,963,785.20	3,544,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00		382,420.30	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	553,220.82	1,564,086.58	2,117,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00		303,220.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Turismo</b>	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,220.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Malecon Turistico II Etapa en Barra de Aguan</b>	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Malecon Turistico II Etapa En Barra De Aguan</b>	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Relleno y Conformación de Predio Turístico</b>	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Relleno y Conformación de Predio Turístico</b>	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Letras para Malecon Turistico</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Letras para Malecon Turistico</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Actividades Productivas</b>	948,378.54	399,698.62	1,348,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00			167.94	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calle Acceso a los Productores, La Pavana y 15 de mayo</b>	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00			42.94	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calle Acceso a los Productores, La Pavana y 15 de mayo</b>	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00			42.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00			42.94	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 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00		42.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles para Productores Agrícolas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles para Productores Agrícolas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)</b>	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)</b>	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	399,698.62	399,698.62	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	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a las MIPYMES</b>	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
<b>001 - Dotación De Una Lancha Para Cooperativa De Cacao</b>	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,031.54	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,031.54	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	3,728,937.50	3,708,083.28	7,437,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00		7,281,764.28	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 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,466,269.61	970,751.17	4,437,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,764.28	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,466,269.61	970,751.17	4,437,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,764.28	0.00	0.00			
<b>001 - Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central (TSC)</b>	158,063.09	0.00	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,063.09	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	158,063.09	0.00	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,063.09	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,063.09	0.00	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,063.09	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,063.09	0.00	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,063.09	0.00	0.00			
<b>002 - Transferencia A Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Transferencia A Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MAMUGAH)</b>	398,318.99	0.00	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	298,318.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	398,318.99	0.00	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	298,318.99	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,318.99	0.00	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	298,318.99	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,318.99	0.00	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	298,318.99	0.00	0.00			
<b>004 - Compra de Vehiculo Pick-up 4x4 doble cabina, motor 3.0 Diesel</b>	529,248.83	970,751.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	529,248.83	970,751.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	529,248.83	970,751.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	970,751.17	970,751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	970,751.17	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	529,248.83	0.00	529,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	529,248.83	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 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Muebles Varios de Oficina</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,100.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,100.00	0.00	0.00
<b>006 - Equipos Varios de Oficina</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,267.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,267.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,267.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,267.50	0.00	0.00
<b>007 - Equipos de Comunicación</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Equipos Para Computación</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,376.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,376.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,376.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,376.00	0.00	0.00
<b>009 - Equipos de Seguridad</b>	430,638.70	0.00	430,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00		430,638.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	430,638.70	0.00	430,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00		430,638.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,638.70	0.00	430,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00		430,638.70	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	430,638.70	0.00	430,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,638.70	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	262,667.89	2,737,332.11	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas</b>	262,667.89	2,737,332.11	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	262,667.89	2,737,332.11	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas</b>	262,667.89	2,737,332.11	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	262,667.89	2,737,332.11	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,737,332.11	2,737,332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,332.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	262,667.89	0.00	262,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,667.89	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	1,734,774.63	577,353.76	2,312,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,734,774.63	577,353.76	2,312,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Principal</b>	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Principal</b>	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	577,353.76	977,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,525.80	242,892.68	217,633.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles Secundarias</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles Secundarias</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.92	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles Terciarias</b>	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles Terciarias</b>	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	al 15/10/2020	al 15/10/2020	al 15/10/2020	1/5/2020	al 31/5/2020	al 31/5/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,248.83	0.00	274,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	242,892.68	392,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>24,487,415.34</b>	<b>13,338,787.79</b>	<b>37,826,203.13</b>	<b>0.00</b>	<b>172,801.00</b>	<b>172,801.00</b>	<b>172,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,358,367.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11SCKmIOOLRzc3b0r/LgZvh0wIPWDJCLPg7Xyrae76kpXov6506qSQAjQCYL4u2+tz2UB6rvofUXJP9Lg+ZNYZsM+03dwIYFegilybFV9QpSt3nC797yzqpiiXtS4mF/K3ZdgQ5ZFFGv5ZEwIC+CN9ZQ==