



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,860,234.48	0.00	1,860,234.48	0.00	142,448.79	142,448.79	142,448.79			574,590.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,860,234.48	0.00	1,860,234.48	0.00	142,448.79	142,448.79	142,448.79			574,590.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,860,234.48	0.00	1,860,234.48	0.00	142,448.79	142,448.79	142,448.79			574,590.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			214,714.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			214,714.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	579,694.48	0.00	579,694.48	0.00	40,948.79	40,948.79	40,948.79			224,175.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	579,694.48	0.00	579,694.48	0.00	40,948.79	40,948.79	40,948.79			224,175.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,694.48	0.00	579,694.48	0.00	40,948.79	40,948.79	40,948.79			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	40,948.79	40,948.79	40,948.79	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
003 - Secretaría Municipal	289,460.00	0.00	289,460.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			94,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,460.00	0.00	289,460.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			94,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,460.00	0.00	289,460.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	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
004 - Auditoría Interna	127,080.00	0.00	127,080.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			41,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	0.00	127,080.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			41,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	0.00	127,080.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	0.00	900.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS		4,706,240.41	506,365.24	5,212,605.65	0.00	215,571.50	215,571.50	215,571.50	0.00	0.00	3,188,565.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,706,240.41	506,365.24	5,212,605.65	0.00	215,571.50	215,571.50	215,571.50	0.00	0.00	3,188,565.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,706,240.41	506,365.24	5,212,605.65	0.00	215,571.50	215,571.50	215,571.50	0.00	0.00	3,188,565.76	0.00	0.00
001 - Tesorería		3,915,520.41	506,365.24	4,421,885.65	0.00	159,571.50	159,571.50	159,571.50	0.00	0.00	2,920,965.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,915,520.41	506,365.24	4,421,885.65	0.00	159,571.50	159,571.50	159,571.50	0.00	0.00	2,920,965.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,969,605.86	331,365.24	2,300,971.10	0.00	38,470.00	38,470.00	38,470.00	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	34,400.00	34,400.00	34,400.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4,070.00	4,070.00	4,070.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,311,480.00	160,000.00	1,471,480.00	0.00	73,148.50	73,148.50	73,148.50	0.00	0.00	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	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	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	138.00	138.00	138.00	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	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	1,767.50	1,767.50	1,767.50	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	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	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	38,154.00	38,154.00	38,154.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			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	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	45,568.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
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
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
23600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
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
24300 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
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
25700 15-013-01 10 1	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	10,312.00	0.00	0.00
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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	634,434.55	15,000.00	649,434.55	0.00	47,953.00	47,953.00	47,953.00	0.00	417,002.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	26,466.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
34400 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00
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
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	31,157.00	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	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	5,129.00	5,129.00	5,129.00	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	9,981.00	9,981.00	9,981.00	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	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	400.00	400.00	400.00	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	3,181.00	3,181.00	3,181.00	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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	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	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	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,560.00	0.00	183,560.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	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	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
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	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	1,300.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	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	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	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
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	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	2,100.00	0.00	0.00
004 - Catastro	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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 al 15/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		968,632.00	0.00	968,632.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	315,560.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		968,632.00	0.00	968,632.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	315,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		968,632.00	0.00	968,632.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	315,560.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia		665,052.00	0.00	665,052.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	216,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		665,052.00	0.00	665,052.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	216,660.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		665,052.00	0.00	665,052.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	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	47,100.00	47,100.00	47,100.00	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
002 - Unidad Municipal Ambiental		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	98,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	98,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		374,180.00	0.00	374,180.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	121,900.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		374,180.00	0.00	374,180.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	121,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		374,180.00	0.00	374,180.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	121,900.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	48,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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	
002 - Participación Ciudadana	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			73,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			73,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	
11 - VIDA MEJOR	6,372,523.61	5,311,742.28	11,684,265.89	0.00	456,357.50	456,357.50	456,357.50			9,264,841.33	0.00	0.00	
01 - Salud	829,831.22	5,570,364.88	6,400,196.10	0.00	312,670.00	312,670.00	312,670.00			4,715,518.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	579,831.22	5,205,362.78	5,785,194.00	0.00	312,670.00	312,670.00	312,670.00			4,100,516.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Salud	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	37,292.00	37,292.00	37,292.00			104,249.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	37,292.00	37,292.00	37,292.00			104,249.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,831.22	400,000.00	779,831.22	0.00	37,292.00	37,292.00	37,292.00			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	37,292.00	37,292.00	37,292.00	0.00	0.00	104,249.22	0.00	0.00	
002 - Compra de Ambulancia	200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Subsidios a Particulares (Prevención Y Combate del Dengue)	0.00	15,966.09	15,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00			15,966.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,966.09	15,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00			15,966.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
004 - Subsidios A Salud Adulto Mayor	0.00	214,886.88	214,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00			191,168.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	214,886.88	214,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00			191,168.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
005 - Emergencia COVID-19	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
006 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	1,064,509.81	1,064,509.81	0.00	275,378.00	275,378.00	275,378.00			789,131.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,064,509.81	1,064,509.81	0.00	275,378.00	275,378.00	275,378.00			789,131.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,597.00	75,597.00	0.00	26,025.11	26,025.11	26,025.11			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	26,025.11	26,025.11	26,025.11	0.00		49,571.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	988,912.81	988,912.81	0.00	249,352.89	249,352.89	249,352.89			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	249,352.89	249,352.89	249,352.89	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas	200,000.00	65,002.10		265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,002.10	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Dos Bocas	200,000.00	65,002.10		265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,002.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	65,002.10		265,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00		265,002.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Construcción de cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco Perimetral del Centro de Atención del Adulto Mayor	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - Educación	1,659,662.44	459,522.08		1,200,140.36	0.00	20,965.50	20,965.50	20,965.50		1,175,008.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	959,662.44	459,522.08		500,140.36	0.00	20,965.50	20,965.50	20,965.50		475,008.86	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	809,662.44	459,522.08		350,140.36	0.00	20,965.50	20,965.50	20,965.50		325,008.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	809,662.44	459,522.08		350,140.36	0.00	20,965.50	20,965.50	20,965.50		325,008.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	809,662.44	459,522.08		350,140.36	0.00	20,965.50	20,965.50	20,965.50		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	20,965.50	20,965.50	20,965.50	0.00	325,008.86	0.00	0.00
002 - Becas Educativas a Niños de Escasos Recursos excelencia académica	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 Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2020	al 30/9/2020	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
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	150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas	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 - Reparacion de Ventanas del C.E.B. La Aurora de Dos Bocas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande	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
001 - Construcción del Cerco Perimetral de la Escuela Lorenzo F. Mena de Vuelta Grande	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas	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
001 - Mejoramiento del Inst. Rafael Leonardo Callejas	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	400,000.00	0.00	0.00
03 - Electrificación	885,153.31	200,899.48	1,086,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,268.23	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	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
001 - Instalación de Sistema Eléctrico Colonia las Palmeras I Etapa	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



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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	485,153.31	0.00	485,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		485,153.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Cambio de Postes Dañados en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de Postes Dañados en el Municipio	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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
003 - Electrificación de Playa Municipal	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
001 - Electrificación de Playa Municipal	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,899.48	500,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		210,114.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - Agua y Saneamiento	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
001 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE DOS BOCAS (I ETAPA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE DOS BOCAS (I ETAPA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MAR (I ETAPA)	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
000 - Sin Actividad	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
001 - REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MAR (I ETAPA)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS	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
000 - Sin Actividad	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
001 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		383,052.04	0.00	0.00
05 - Niñez y Adolescencia	221,288.33	0.00	221,288.33	0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00			135,340.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00			35,340.33	0.00	0.00
001 - Subsidios a Niñez y Adolescencia	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00			35,340.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00			35,340.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,288.33	0.00	121,288.33	0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00			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	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	0.00		35,340.33	0.00	0.00
001 - Capacitación Jóvenes Taller Talla de Madera	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Jóvenes Taller Talla de Madera											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
06 - Atención a la Mujer	790,315.45	0.00	790,315.45	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		561,538.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		161,538.95	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Mujer	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		161,538.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		161,538.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,315.45	0.00	390,315.45	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	161,538.95	0.00	0.00
001 - Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Capacitación Grupo De Mujeres Organizadas	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
002 - Construcción de Panadería Red de Mujeres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Panadería Red de Mujeres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
07 - Mejoras de Viviendas	603,220.82	0.00	603,220.82	0.00	31,574.00	31,574.00	31,574.00		499,114.82	0.00	0.00
001 - Ayuda con Materiales de Construcción (Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00		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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ayuda con Materiales de Construcción (Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00			341,264.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00			341,264.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00			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	29,524.00	29,524.00	29,524.00	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	
002 - Ayuda con Materiales de Construcción (No Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			157,850.82	0.00	0.00	
001 - Ayuda con Materiales de Construcción (No Ferrosos) para Mejora de Vivienda a Personas de escasos Recursos	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			157,850.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			157,850.82	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	168,220.82	0.00	168,220.82	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	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	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,161,261.81	1,271,458.03	4,432,719.84	0.00	14,893.00	14,893.00	14,893.00			4,228,230.46	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	379,351.42	150,000.00	229,351.42	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00			150,462.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00			50,462.04	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Seguridad	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00			50,462.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00			50,462.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,351.42	50,000.00	129,351.42	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00			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	10,893.00	10,893.00	10,893.00	0.00		50,462.04	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio	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			al 15/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Seguridad en la entrada del Municipio	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Canal Desviación de Rio Aguan	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 Actividad	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 - Construcción De Canal Desviación De Rio Aguan	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - Participación Ciudadana	1,422,567.81	1,601,451.99		3,024,019.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,909,374.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	72,567.81	0.00		72,567.81	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		175.81	0.00	0.00
001 - Subsidios a Participación	72,567.81	0.00		72,567.81	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		175.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,567.81	0.00		72,567.81	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		175.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,567.81	0.00		72,567.81	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	175.81	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Comunal de Barra	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 Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Reconstrucción del Parque de las Lomas	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



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	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción del Parque de las Lomas	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
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
003 - Ornato de Parque Municipal de Dos Bocas	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
001 - Ornato de Parque Municipal de Dos Bocas	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
004 - Ornato de Parque Municipal de Miramontes	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
001 - Ornato de Parque Municipal de Miramontes	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
005 - Construcción de Parque Municipal en Brisas del Mar	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 Parque Municipal en Brisas del Mar	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Terminal de Buses en Barra de Aguan	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 Terminal De Buses En Barra De Aguan	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muelle de Embarque en la Planada	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 Muelle De Embarque En La Planada	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
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	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Funeraria	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Funeraria	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Canal en Terminal de Buses	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canal en Terminal de Buses	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Kiosko en Terminal de buses	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kiosko en Terminal de buses	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Mejoras de Viviendas, Techos y Pisos	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00		0.00	0.00		
001 - Mejoras de Viviendas, Techos y Pisos	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	241,472.00	241,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,472.00		0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	241,472.00	0.00	0.00	0.00		
012 - Construcción de Gradas en Muelles de Santa Rosa de Aguan	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99		0.00	0.00		
001 - Construcción de Gradas en Muelles de Santa Rosa de Aguan	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	109,979.99	109,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,979.99		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	109,979.99	0.00	0.00	0.00		
013 - Mantenimiento del parque de Dos Bocas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00		0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del parque de Dos Bocas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	4,247.00	0.00	0.00	0.00		
014 - Mantenimiento del parque de Miramontes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del parque de Miramontes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
03 - Deportes	885,153.31	129,993.96	755,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	755,159.35		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Deportes	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		35,153.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,153.31	0.00	35,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		35,153.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - Construcción de una Cancha Polideportiva Municipal en Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Cancha Polideportiva Municipal En Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Graderías de Campo de Fútbol en Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Graderías De Campo De Fútbol En Dos Bocas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construcción de Graderías de Campo de Fútbol en Miramontes	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
001 - Construcción De Graderías De Campo De Fútbol En Miramontes	250,000.00	129,993.96	120,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,006.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Cultura	474,189.27	50,000.00	424,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		413,234.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
001 - Subsidios a Cultura	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,189.27	0.00	124,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00		113,234.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - Construccion de Cerco Perimetral de Cementerio Público	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerco Perimetral De Cementerio Público	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
13 - PRO-HONDURAS	1,580,630.90	1,963,785.20	3,544,416.10	0.00	948,210.60	948,210.60	948,210.60		382,420.30	0.00	0.00
01 - Turismo	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
000 - Sin Proyecto	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
001 - Subsidios a Turismo	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,220.82	0.00	53,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,220.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Malecon Turistico II Etapa en Barra de Aguan	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Malecon Turistico II Etapa En Barra De Aguan	500,000.00	115,002.06	615,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Relleno y Conformación de Predio Turístico	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Relleno y Conformación de Predio Turístico	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,199,084.52	1,199,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
003 - Construccion de Letras para Malecon Turistico	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Letras para Malecon Turistico	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
02 - Actividades Productivas	948,378.54	399,698.62	1,348,077.16	0.00	948,210.60	948,210.60	948,210.60			167.94	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento de Calle Acceso a los Productores, La Pavana y 15 de mayo	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	448,335.60	448,335.60	448,335.60			42.94	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento de Calle Acceso a los Productores, La Pavana y 15 de mayo	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	448,335.60	448,335.60	448,335.60			42.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	448,335.60	448,335.60	448,335.60			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	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,378.54	0.00	448,378.54	0.00	448,335.60	448,335.60	448,335.60		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	448,335.60	448,335.60	448,335.60	0.00	42.94	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles para Productores Agrícolas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,875.00	499,875.00	499,875.00		125.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles para Productores Agrícolas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,875.00	499,875.00	499,875.00		125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,875.00	499,875.00	499,875.00		125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,875.00	499,875.00	499,875.00		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	499,875.00	499,875.00	499,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente para Acceso de Productores Agrícolas (Brisas del Mar)	0.00	399,698.62	399,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - Apoyo a las MIPYMES	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
001 - Dotación De Una Lancha Para Cooperativa De Cacao	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,031.54	0.00	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
00 - Sin SubPrograma	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			
000 - Sin Proyecto	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			
001 - Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central (TSC)	158,063.09	0.00	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,063.09	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	158,063.09	0.00	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,063.09	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
002 - Transferencia A Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
003 - Transferencia A Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MAMUGAH)	398,318.99	0.00	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	298,318.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	398,318.99	0.00	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	298,318.99	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
004 - Compra de Vehiculo Pick-up 4x4 doble cabina, motor 3.0 Diesel	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			
000 - Sin Obra	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Muebles Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,267.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,267.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Equipos de Comunicación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Equipos Para Computación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,376.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,376.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - Equipos de Seguridad	430,638.70	0.00	430,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00		430,638.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,638.70	0.00	430,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00		430,638.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
01 - Infraestructura Municipal	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
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro Dos Bocas	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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			al 15/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	262,667.89	0.00	262,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,667.89	0.00	0.00	
15 - RED VIAL	1,734,774.63	577,353.76	2,312,128.39	0.00	2,072,636.06	2,072,636.06	2,072,636.06	0.00	494.95	0.00	0.00		
00 - Sin Subprograma	1,734,774.63	577,353.76	2,312,128.39	0.00	2,072,636.06	2,072,636.06	2,072,636.06	0.00	494.95	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Principal	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	955,989.50	955,989.50	955,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calle Principal	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	955,989.50	955,989.50	955,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	955,989.50	955,989.50	955,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,525.80	334,461.08	1,194,986.88	0.00	955,989.50	955,989.50	955,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	577,353.76	977,353.76	0.00	738,356.38	738,356.38	738,356.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	460,525.80	242,892.68	217,633.12	0.00	217,633.12	217,633.12	217,633.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles Secundarias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,554.08	449,554.08	449,554.08	0.00	445.92	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles Secundarias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,554.08	449,554.08	449,554.08	0.00	445.92	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,554.08	449,554.08	449,554.08	0.00	445.92	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,554.08	449,554.08	449,554.08	0.00	445.92	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,554.08	149,554.08	149,554.08	0.00	445.92	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles Terciarias	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	667,092.48	667,092.48	667,092.48	0.00	49.03	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles Terciarias	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	667,092.48	667,092.48	667,092.48	0.00	49.03	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	667,092.48	667,092.48	667,092.48	0.00	49.03	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,248.83	242,892.68	667,141.51	0.00	667,092.48	667,092.48	667,092.48	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	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020	1/9/2020 al 30/9/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
23400 11-001-01 20 3	274,248.83	0.00	274,248.83	0.00	274,248.83	274,248.83	274,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	242,892.68	392,892.68	0.00	392,843.65	392,843.65	392,843.65	0.00	49.03	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
TOTAL:	24,487,415.34	13,338,787.79	37,826,203.13	0.00	3,945,217.45	3,945,217.45	3,945,217.45	0.00	25,358,367.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtc3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxtAg44BjnQjnTBDG9dH2fUun11SCKmIOOLRzc3b0r/LgZvh0wIPWDJCLPg7Xyrae76kpXov6506qSQAjqQCyL4u2+tz2UB6rvofUXJP9Lg+ZNYZsM+03dwIYFegilybFV9QpSt3nC797yzqpiiXtS4mF/K3FeGvmsLv8Z1RmKvUnelLw1Q==