



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,595,240.00	10,000.00	3,605,240.00	0.00	239,324.40	239,324.40	239,324.40		802,643.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,595,240.00	10,000.00	3,605,240.00	0.00	239,324.40	239,324.40	239,324.40		802,643.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,595,240.00	10,000.00	3,605,240.00	0.00	239,324.40	239,324.40	239,324.40		802,643.48	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00	0.00	146,025.00	146,025.00	146,025.00		332,117.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00	0.00	146,025.00	146,025.00	146,025.00		332,117.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,001,400.00	16,000.00	2,017,400.00	0.00	146,025.00	146,025.00	146,025.00		313,117.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,729,200.00	0.00	1,729,200.00	0.00	146,025.00	146,025.00	146,025.00	0.00	169,017.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	136,100.00	8,000.00	144,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	136,100.00	8,000.00	144,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		247,788.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		247,788.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		75,788.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	42,788.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	686,573.33	10,000.00	696,573.33	0.00	43,931.40	43,931.40	43,931.40		171,631.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	686,573.33	10,000.00	696,573.33	0.00	43,931.40	43,931.40	43,931.40		171,631.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	625,073.33	0.00	625,073.33	0.00	43,931.40	43,931.40	43,931.40		100,131.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,840.00	0.00	516,840.00	0.00	43,931.40	43,931.40	43,931.40	0.00	51,261.20	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,093.33	0.00	22,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	235,266.67	0.00	235,266.67	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00		51,107.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,266.67	0.00	235,266.67	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00		51,107.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,266.67	0.00	220,266.67	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00		36,107.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00	0.00	16,040.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,312,816.49	805,809.90	9,118,626.39	0.00	500,593.56	500,593.56	500,593.56	500,593.56		2,890,577.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,312,816.49	805,809.90	9,118,626.39	0.00	500,593.56	500,593.56	500,593.56	500,593.56		2,890,577.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,312,816.49	805,809.90	9,118,626.39	0.00	500,593.56	500,593.56	500,593.56	500,593.56		2,890,577.85	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		38,572.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		38,572.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		28,572.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	16,572.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		36,272.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		36,272.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		27,572.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	15,572.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	6,760,883.16	805,809.90	7,566,693.06	0.00	395,380.56	395,380.56	395,380.56	395,380.56		2,598,323.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,760,883.16	805,809.90	7,566,693.06	0.00	395,380.56	395,380.56	395,380.56	395,380.56		2,598,323.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,509,665.86	195,716.24	2,313,949.62	0.00	187,361.41	187,361.41	187,361.41	187,361.41		772,128.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	52,020.00	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00	59,882.25	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,433.33	0.00	26,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,752.96	43,752.96	43,752.96	43,752.96	0.00	24,681.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	17,191.26	62,191.26	0.00	42,088.45	42,088.45	42,088.45	42,088.45	0.00	10,181.72	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	600,000.00	436,116.67	163,883.33	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	36,723.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	163,570.50	321,006.20	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	158,804.13	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	186,116.67	186,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	566,796.83	126,478.00	440,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,054.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,389,286.19	16,443.74	2,372,842.45	0.00	30,369.46	30,369.46	30,369.46	30,369.46		749,697.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	0.00	100,096.72	0.00	1,611.37	1,611.37	1,611.37	1,611.37	0.00	59,763.54	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.61	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	509,500.00	10,000.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	468,823.27	0.00	468,823.27	0.00	2,679.62	2,679.62	2,679.62	2,679.62	0.00	83,349.58	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	154,008.63	0.00	154,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,733.13	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	131,943.74	18,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,326.26	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	630,866.20	0.00	630,866.20	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	296,146.96	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.25	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.75	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 4 Servicio de Transporte	0.00	500.00	500.00	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	86.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.56	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	125,991.37	0.00	125,991.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,091.37	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	73,000.00	123,000.00	0.00	11,928.47	11,928.47	11,928.47	0.00	0.00	16,629.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	40,954.31	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,511,931.11	1,017,969.88	2,529,900.99	0.00	160,149.69	160,149.69	160,149.69	0.00	0.00	932,454.89	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	34,057.05	34,057.05	34,057.05	0.00	0.00	179,829.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	346,984.65	0.00	346,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.15	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	0.00	44,478.00	44,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	52,808.74	72,808.74	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	33,195.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	29,990.00	170,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,052.99	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	0.00	29,990.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,864.30	19,864.30	19,864.30	0.00	0.00	212,429.70	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,219.99	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	62,239.40	62,239.40	0.00	452.90	452.90	452.90	0.00	0.00	4,162.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	81,833.74	81,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,326.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	2,383.17	2,383.17	2,383.17	0.00	0.00	4,245.48	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	824.70	824.70	824.70	0.00	0.00	73,140.12	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,847.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,242.20	20,242.20	20,242.20	0.00	0.00	23,674.24	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	69,905.37	69,905.37	69,905.37	0.00	0.00	51,484.62	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	68,133.10	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	68,133.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00		73,489.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00		73,489.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,600.00	0.00	430,600.00	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00		63,489.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00	0.00	33,889.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00		96,244.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00		96,244.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	424,866.67	0.00	424,866.67	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00		81,944.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	34,077.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00		26,562.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00		26,562.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00		25,562.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	14,062.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00		21,113.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00		21,113.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00		21,113.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	12,063.45	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,737,383.34	0.00	1,737,383.34	0.00	103,479.00	103,479.00	103,479.00	0.00	486,903.52	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,737,383.34	0.00	1,737,383.34	0.00	103,479.00	103,479.00	103,479.00	0.00	486,903.52	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,737,383.34	0.00	1,737,383.34	0.00	103,479.00	103,479.00	103,479.00	0.00	486,903.52	0.00	0.00		
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	696,266.67	0.00	696,266.67	0.00	48,348.00	48,348.00	48,348.00	0.00	106,710.26	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	696,266.67	0.00	696,266.67	0.00	48,348.00	48,348.00	48,348.00	0.00	106,710.26	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	694,266.67	0.00	694,266.67	0.00	48,348.00	48,348.00	48,348.00	0.00	104,710.26	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	568,800.00	0.00	568,800.00	0.00	48,348.00	48,348.00	48,348.00	0.00	51,710.25	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,666.67	0.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	554,700.00	6,749.99	547,950.01	0.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	0.00	302,625.91	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	554,700.00	6,749.99	547,950.01	0.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	0.00	302,625.91	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	552,700.00	6,749.99	545,950.01	0.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	0.00	300,625.91	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	0.00	241,225.90	0.00	0.00		
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,800.00	1,749.99	14,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,350.00	5,000.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	486,416.67	6,749.99	493,166.66	0.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	0.00	77,567.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	486,416.67	6,749.99	493,166.66	0.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	0.00	77,567.35	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	482,916.67	6,749.99	489,666.66	0.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	0.00	74,067.35	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	0.00	40,567.35	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,916.67	1,749.99	20,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	2,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	2,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>		269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	0.00	50,026.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	0.00	50,026.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	18,462.00	0.00	50,026.90	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>		134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	22,113.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	22,113.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	20,113.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	11,063.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	27,913.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	27,913.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	25,413.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	10,563.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>		135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	21,613.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	21,613.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	21,613.45	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>		135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	21,613.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2020

Hora : 01:06 p.m.

Pagina: 8 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00		21,613.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00		18,613.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	9,563.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00		33,857.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00		33,857.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00		33,857.46	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00		33,857.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00		33,857.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00		29,857.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	16,107.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00		118,542.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00		118,542.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00		118,542.70	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00		40,054.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00		40,054.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00		40,054.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	20,554.90	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		59,577.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		59,577.35	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	418,600.00	0.00		418,600.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		59,577.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00		348,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	30,577.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,600.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	125,860.00	0.00		125,860.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00		18,910.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,860.00	0.00		125,860.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00		18,910.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,860.00	0.00		125,860.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00		18,910.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	9,600.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,360.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	10,633,740.30	8,467,112.22		19,100,852.52	0.00	683,220.34	683,220.34	683,220.34		6,108,274.39	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,209,031.74	942,168.14		2,151,199.88	0.00	118,058.42	118,058.42	118,058.42		811,820.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	444,832.16	300,150.00		144,682.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		125,068.16	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	444,832.16	300,150.00		144,682.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		125,068.16	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	444,832.16	300,150.00		144,682.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		125,068.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	444,832.16	300,150.00		144,682.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		125,068.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	444,832.16	300,150.00		144,682.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	125,068.16	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable barrio el Tablón</b>	400,000.00	215,520.76		184,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00		184,479.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	215,520.76		184,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00		184,479.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable barrio el Tablón</b>	400,000.00	215,520.76		184,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00		184,479.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	215,520.76		184,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00		184,479.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	364,089.02	215,520.76		148,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,568.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,910.98	0.00		35,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.98	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable en el barrio Gracias a DIOS</b>	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable en el barrio Gracias a DIOS</b>	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable Cerro Grande las Cañadas (anteriormente SANAA)</b>	0.00	1,432,838.90		1,432,838.90	0.00	103,058.42	103,058.42	103,058.42		113,073.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable Cerro Grande las Cañadas (anteriormente SANAA)</b>	0.00	1,432,838.90	1,432,838.90	0.00	103,058.42	103,058.42	103,058.42		113,073.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,432,838.90	1,432,838.90	0.00	103,058.42	103,058.42	103,058.42		113,073.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,211,567.54	1,211,567.54	0.00	92,708.97	92,708.97	92,708.97		70,590.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	978,829.49	978,829.49	0.00	87,923.49	87,923.49	87,923.49	0.00	35,954.40	0.00	0.00
11410 15-013-01 20 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	35,253.32	35,253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	67,747.07	67,747.07	0.00	4,785.48	4,785.48	4,785.48	0.00	19,892.27	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	23,921.66	23,921.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 20 1 Compensaciones	0.00	19,616.00	19,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,395.50	37,395.50	0.00	4,800.45	4,800.45	4,800.45		6,869.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119.95	119.95	119.95	0.00	2,031.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	32,395.50	32,395.50	0.00	4,680.50	4,680.50	4,680.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	183,875.86	183,875.86	0.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00		35,613.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	46,380.65	46,380.65	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	14,683.74	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	73,597.63	73,597.63	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	10,571.22	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 1 Elementos de Ferretería	0.00	63,897.58	63,897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358.22	0.00	0.00
<b>006 - Perforación de pozo de agua potable en la aldea Cerro Grande</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de pozo de agua potable en la aldea Cerro Grande</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	917,716.31	200,000.00	1,117,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,841.31	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en barrio el Cantón</b>	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en barrio el Cantón</b>	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion barrio la Leona</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 - Electrificacion Barrio La Leona</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 15-013-01 20 1 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>003 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo</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 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo</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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,687.74	0.00	100,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,687.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	199,312.26	0.00	199,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,312.26	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion en el barrio la Sucia</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 - Electrificacion en el barrio la Sucia</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 1 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>005 - Electrificacion barrio Miravalle</b>	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		186,285.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - sin actividad</b>	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	186,285.42	0.00	0.00			
<b>001 - Electrificación barrio Miravalle</b>	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	186,285.42	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	186,285.42	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	186,285.42	0.00	0.00			
<b>006 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,125.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,125.00	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	105,125.00	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	105,125.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 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	105,125.00	0.00	0.00			
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	3,190,122.09	878,215.62	4,068,337.71	0.00	77,958.10	77,958.10	77,958.10	1,441,414.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,600,000.00	187,755.38	1,412,244.62	0.00	77,958.10	77,958.10	77,958.10	367,684.77	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,250,000.00	187,755.38	1,062,244.62	0.00	77,958.10	77,958.10	77,958.10	231,659.71	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	1,250,000.00	187,755.38	1,062,244.62	0.00	77,958.10	77,958.10	77,958.10	231,659.71	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	187,755.38	1,062,244.62	0.00	77,958.10	77,958.10	77,958.10	231,659.71	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	167,892.64	100,000.00	67,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	67,892.64	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	132,107.36	0.00	132,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105,057.36	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	87,755.38	862,244.62	0.00	77,958.10	77,958.10	77,958.10	58,709.71	0.00	0.00			
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,025.06	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,025.06	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,025.06	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,925.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.06	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco</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 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco aldea las Cañadas</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	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	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales									0.00				
<b>002 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla</b>	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	
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla</b>	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	
<b>000 - sin obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales									0.00				
<b>003 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Guanacaste</b>	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.25	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Guanacaste</b>	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.25	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.25	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.25	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales									0.00				
<b>004 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de la aldea Guanacaste</b>	490,122.09	125,000.00	365,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,670.84	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	490,122.09	125,000.00	365,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,670.84	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de la aldea Guanacaste</b>	490,122.09	125,000.00	365,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,670.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	490,122.09	125,000.00	365,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00			111,670.84	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	490,122.09	125,000.00	365,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,670.84	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de cerca perimetral en la escuela los Angeles del barrio el Cantón(modulo de baño)</b>	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,380.70	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,380.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en la escuela los Angeles del barrio el Cantón(modulo de baño)</b>	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,380.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,380.70	0.00	0.00	
47110 11-001-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.70	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de dos aulas y módulos sanitarios en el instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande.</b>	0.00	355,096.00	355,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	355,096.00	355,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de dos aulas y módulos sanitarios en el instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande.</b>	0.00	355,096.00	355,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	355,096.00	355,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	355,096.00	355,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de cancha en la escuela de la aldea el Guanacaste</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,298.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,298.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha en la escuela de la aldea el Guanacaste</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,298.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,298.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de la escuela de la aldea Chiquistepe</b>	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la escuela de la aldea Chiquistepe</b>	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE TECHO,CERCA PERIMETRAL,INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO EDUCACTIVO ZEA ARISMENDI</b>	0.00	75,488.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	75,488.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE TECHO,CERCA PERIMETRAL,INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO EDUCACTIVO ZEA ARISMENDI</b>	0.00	75,488.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,488.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,488.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,930,146.48	5,018,788.00	6,948,934.48	0.00	418,761.82	418,761.82	418,761.82		1,046,781.87	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,144,763.63	4,843,638.00	5,988,401.63	0.00	418,640.82	418,640.82	418,640.82		245,670.02	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	728,288.60	480,284.67	1,208,573.27	0.00	50,142.55	50,142.55	50,142.55		77,098.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	728,288.60	480,284.67	1,208,573.27	0.00	50,142.55	50,142.55	50,142.55		77,098.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	728,288.60	480,284.67	1,208,573.27	0.00	50,142.55	50,142.55	50,142.55		77,098.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	728,288.60	480,284.67	1,208,573.27	0.00	50,142.55	50,142.55	50,142.55	0.00	77,098.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Ayudas sociales a personas</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	40,683.95	40,683.95	40,683.95		151,214.57	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	40,683.95	40,683.95	40,683.95		151,214.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	40,683.95	40,683.95	40,683.95		151,214.57	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	40,683.95	40,683.95	40,683.95	0.00	151,214.57	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de apoyo a salud (fumigacion)</b>	0.00	547,166.00	547,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.43	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	547,166.00	547,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	547,166.00	547,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	547,166.00	547,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.43	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo en el marco de la emergencia COVID 19 Honduras solidaria</b>	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a actividades de salud(Limpieza de calles y solares valdios y así prevenir el dengue)</b>	0.00	230,746.00	230,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,716.82	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	230,746.00	230,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,716.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	230,746.00	230,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,716.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	230,746.00	230,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,716.82	0.00	0.00
<b>006 - EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE TRIAJE PARA ENFERMOS COVID 19.</b>	0.00	1,335,441.33	1,335,441.33	0.00	327,814.32	327,814.32	327,814.32		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,335,441.33	1,335,441.33	0.00	327,814.32	327,814.32	327,814.32		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,335,441.33		1,335,441.33	0.00	327,814.32	327,814.32	327,814.32		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	513,188.33		513,188.33	0.00	321,087.22	321,087.22	321,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	822,253.00		822,253.00	0.00	6,727.10	6,727.10	6,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de relleno sanitario</b>	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	121.00	121.00	121.00		785,261.85	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	121.00	121.00	121.00		785,261.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de relleno sanitario</b>	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	121.00	121.00	121.00		785,261.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	121.00	121.00	121.00		785,261.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	785,261.85	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	175,150.00		175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	175,150.00		175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	175,150.00		175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	175,150.00		175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,150.00		75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	436,973.16	265,832.82		171,140.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00		50,076.20	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	436,973.16	265,832.82		171,140.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00		50,076.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	436,973.16	265,832.82		171,140.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00		50,076.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	436,973.16	265,832.82		171,140.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00		50,076.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	436,973.16	265,832.82		171,140.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00		50,076.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,973.16	265,832.82		171,140.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	50,076.20	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	728,288.60	23,912.74		752,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00		251,161.34	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	728,288.60	23,912.74		752,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00		251,161.34	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	728,288.60	23,912.74		752,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00		251,161.34	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	728,288.60	23,912.74		752,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00		251,161.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	728,288.60	23,912.74		752,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00		251,161.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,288.60	23,912.74		752,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,161.34	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,221,461.92	471,694.20		1,749,767.72	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00		1,470,217.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,221,461.92	471,694.20		1,749,767.72	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00		1,470,217.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,221,461.92	471,694.20		1,749,767.72	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00		1,470,217.78	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,221,461.92	471,694.20		1,749,767.72	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00		1,470,217.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,221,461.92	471,694.20		1,749,767.72	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00		1,470,217.78	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,201,857.88	0.00		1,201,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,857.92	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,019,604.04	471,694.20		547,909.84	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00	0.00	418,359.86	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio (PATH)</b>	0.00	3,220.88		3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,220.88		3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio (PATH)</b>	0.00	3,220.88		3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,220.88		3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88		3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88		3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
<b>09 - Aporte del BID para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio</b>	0.00	1,455,323.46		1,455,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,740.13	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	1,455,323.46		1,455,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,740.13	0.00	0.00
<b>001 - Aporte del BID para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio</b>	0.00	1,455,323.46		1,455,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,740.13	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,455,323.46		1,455,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,740.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,455,323.46	1,455,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,740.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,455,323.46	1,455,323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.13	0.00	0.00
<b>10 - Apoyo al adulto mayor</b>	0.00	597,010.40	597,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	597,010.40	597,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al adulto mayor del municipio</b>	0.00	597,010.40	597,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	597,010.40	597,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	597,010.40	597,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,861.70	163,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	133,148.70	133,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - APOYO COMUNITARIO</b>	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo comunitario (donacion de arroz)</b>	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,913,154.40	1,250,057.22	4,163,211.62	0.00	74,350.00	74,350.00	74,350.00		2,164,576.51	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,713,154.40	1,550,057.22	3,263,211.62	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00		1,444,075.78	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	600,000.00	1,029,709.79	1,629,709.79	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00		262,563.95	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	600,000.00	333,745.83	933,745.83	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00		77,205.37	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	333,745.83	933,745.83	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00		77,205.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	333,745.83	933,745.83	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00		77,205.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	333,745.83	933,745.83	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	0.00	77,205.37	0.00	0.00
<b>002 - Fondos de prevención municipal (COPECO)</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a los bomberos</b>	0.00	424,138.96	424,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00		183,533.58	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	424,138.96	424,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00		183,533.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	424,138.96	424,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00		183,533.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	424,138.96	424,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,533.58	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a guarda bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad del municipio</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 - Mantenimiento de cámaras de seguridad del municipio</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 obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de camerinos en el campo de fútbol de la aldea Cerro Grande</b>	500,000.00	194,208.22	305,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		305,791.78	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	194,208.22	305,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		305,791.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de camerinos en el campo de fútbol de la aldea Cerro Grande</b>	500,000.00	194,208.22	305,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		305,791.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	194,208.22	305,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		305,791.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	194,208.22	305,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,791.78	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de campo de fútbol en la aldea Macuelizo</b>	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de campo de fútbol en la aldea Macuelizo</b>	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,154.40	0.00	0.00
<b>004 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barío el Zarzal</b>	0.00	399,419.57	399,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	399,419.57	399,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barío el Zarzal</b>	0.00	399,419.57	399,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	399,419.57	399,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	399,419.57	399,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00
<b>005 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	0.00	254,016.38	254,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,016.38	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	254,016.38	254,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,016.38	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	0.00	254,016.38	254,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,016.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	254,016.38	254,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00		254,016.38	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	154,016.38	154,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,016.38	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	61,119.70	61,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 07/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	61,119.70	61,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	61,119.70	61,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,119.70	61,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,119.70	61,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,119.70	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		720,500.73	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		720,500.73	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Actividades Culturales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,940.73	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		421,940.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,940.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,940.73	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,230.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,230.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,230.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,230.00	0.00	0.00
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		153,330.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		153,330.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		153,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	153,330.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,456,577.20	232,432.76	1,689,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,009.96	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,456,577.20	232,432.76	1,689,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,009.96	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,456,577.20	232,432.76	1,689,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,009.96	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a microempresa (agricultores)</b>	485,525.73	116,872.91	602,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00		449,398.64	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	485,525.73	116,872.91	602,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00		449,398.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	485,525.73	116,872.91	602,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00			449,398.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,525.73	116,872.91	602,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,398.64	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a microempresa (belleza y bisutería)</b>	485,525.74	115,559.85	601,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00			601,085.59	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	485,525.74	115,559.85	601,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00			601,085.59	0.00	0.00	
<b>50000</b>	485,525.74	115,559.85	601,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00			601,085.59	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,525.74	115,559.85	601,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,085.59	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a microempresa (avicultores)</b>	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00			485,525.73	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00			485,525.73	0.00	0.00	
<b>50000</b>	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00			485,525.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,525.73	0.00	0.00	
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	10,498,626.22	1,070,144.18	11,568,770.40	0.00	556,322.10	556,322.10	556,322.10			7,587,905.42	0.00	0.00	
<b>01 - Infraestructura municipal</b>	1,201,165.69	590,990.27	1,792,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,789,898.96	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FUERZA HONDURAS 2 PARA EMERGENCIA DEL HURACAN IOTA.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-08 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cementerio municipal (compra de terreno)</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cementerio municipal (compra de terreno)</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,201,165.69	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,165.69	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	90,990.27	90,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,733.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	90,990.27	90,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,733.27	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	90,990.27	90,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,733.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,990.27	90,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,733.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,990.27	90,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,733.27	0.00	0.00	
<b>02 - Red vial</b>	8,651,802.81	479,153.91	9,130,956.72	0.00	556,322.10	556,322.10	556,322.10	556,322.10		5,152,348.74	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	277,494.10	527,494.10	0.00	327,698.10	327,698.10	327,698.10	327,698.10		43,796.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	250,000.00	277,494.10	527,494.10	0.00	327,698.10	327,698.10	327,698.10	327,698.10		43,796.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	277,494.10	527,494.10	0.00	327,698.10	327,698.10	327,698.10	327,698.10		43,796.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	277,494.10	527,494.10	0.00	327,698.10	327,698.10	327,698.10	327,698.10		43,796.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	34,867.79	284,867.79	0.00	85,071.79	85,071.79	85,071.79	85,071.79	0.00	43,796.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,626.31	242,626.31	0.00	242,626.31	242,626.31	242,626.31	242,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</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	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</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	
<b>000 - sin obra</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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</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
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</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
<b>000 - sin obra</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	43,020.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	43,020.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,980.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	43,020.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	43,020.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,038.55	0.00	66,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,038.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,961.45	43,020.00	90,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,941.45	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</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 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,914.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,914.57	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,914.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,914.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,729.98	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	34,867.79	247,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,552.12	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	34,867.79	247,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,552.12	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	34,867.79	247,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,552.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	34,867.79	247,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,552.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	34,867.79	828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,723.57	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	275,026.31	351,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	626,545.92	275,026.31	351,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	626,545.92	275,026.31	351,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	626,545.92	275,026.31	351,519.61	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	626,545.92	275,026.31	351,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,131.66	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,131.66	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,131.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,131.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,131.66	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,131.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,131.66	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,131.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,131.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	99,131.66	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de calle barrio el Carmelo</b>		1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el Carmelo</b>		1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00
<b>012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		2,000,000.00	278,258.91	2,278,258.91	0.00	228,624.00	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	290,354.09	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		2,000,000.00	278,258.91	2,278,258.91	0.00	228,624.00	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	290,354.09	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		2,000,000.00	278,258.91	2,278,258.91	0.00	228,624.00	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	290,354.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,000,000.00	235,058.91	2,235,058.91	0.00	196,224.00	196,224.00	196,224.00	0.00	0.00	290,354.09	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3	Jornales	0.00	235,058.91	235,058.91	0.00	137,226.00	137,226.00	137,226.00	0.00	0.00	97,832.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3	Jornales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	58,998.00	58,998.00	58,998.00	0.00	0.00	192,521.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 3	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 3	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>		1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 07/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,901.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,901.76	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL BARRIO LA ESCONDIDA</b>	0.00	233,295.00	233,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	233,295.00	233,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL BARRIO LA ESCONDIDA</b>	0.00	233,295.00	233,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	233,295.00	233,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	233,295.00	233,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mantenimiento y reparacion de calle de la aldea el Socorro</b>	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calle de la aldea el Socorro</b>	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 3 Productos de Material Plástico	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	645,657.72	0.00	645,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.72	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	645,657.72	0.00	645,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.72	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.72	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.72	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Cuota AMHON</b>	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>000 - sin obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	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>000 - sin obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>TOTAL:</b>	<b>40,583,831.28</b>	<b>11,835,556.28</b>	<b>52,419,387.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,402.40</b>	<b>2,257,402.40</b>	<b>2,257,402.40</b>	<b>0.00</b>	<b>21,800,931.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvuJPaMja4UA7DAamReDJZ5vNnFpGgcyuFV+3u29WYwYAxUypnt0DiO8S94KI7Z82yGNhFGhr5G3xf+A09t+Mz sua04vgzIjRw3HTq9MkSL1K99nTaXvSnknOnaq8ETib0DVzqBZg1Fv2llxuFEg3Pj5VgLxSQ8hLDM=