



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 28/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	5,938,361.66	3,056,927.02		8,995,288.68	-246.00	152,551.41	152,551.41	152,551.41		4,243,869.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,938,361.66	3,056,927.02		8,995,288.68	-246.00	152,551.41	152,551.41	152,551.41		4,243,869.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	698,835.05	463,098.12		1,161,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00		921,933.17	0.00	0.00
001 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00		157,143.17	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	157,143.17	0.00		157,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,143.17	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,790.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	141,691.88	3,098.12		144,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL COVID-19	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 28/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	0.00	134,205.71		134,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,205.71	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	0.00	365,794.29		365,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR	150,000.00	90,000.00		240,000.00	-246.00	9,402.69	9,402.69	9,402.69		91,160.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00		240,000.00	-246.00	9,402.69	9,402.69	9,402.69		91,160.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL TEJAR	150,000.00	90,000.00		240,000.00	-246.00	9,402.69	9,402.69	9,402.69		91,160.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,000.00		240,000.00	-246.00	9,402.69	9,402.69	9,402.69		91,160.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	90,000.00		240,000.00	-246.00	9,402.69	9,402.69	9,402.69	0.00	91,160.43	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,690.25	4,690.25	4,690.25		61,447.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,690.25	4,690.25	4,690.25		61,447.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,690.25	4,690.25	4,690.25		61,447.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,690.25	4,690.25	4,690.25		61,447.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,690.25	4,690.25	4,690.25	0.00	61,447.79	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 28/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA		554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS CHOGOLA		554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	554,299.68	287,492.68	266,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES,OCHO DE OCTUBRE ,MI ESPERANZA, ROSA MARIA, PIEDRA MENUDA		850,000.00	771,889.21	1,621,889.21	0.00	128,094.00	128,094.00	128,094.00		288,936.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	771,889.21	1,621,889.21	0.00	128,094.00	128,094.00	128,094.00		288,936.21	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (SAN CARLOS, SANTA ANITA, LEPATERIQUE, EL TEJAR, BUENOS AIRES,OCHO DE OCTUBRE ,MI ESPERANZA, ROSA MARIA, PIEDRA MENUDA		850,000.00	771,889.21	1,621,889.21	0.00	128,094.00	128,094.00	128,094.00		288,936.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5	Sueldos Básicos	850,000.00	850,000.00	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 28/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,621,889.21		1,621,889.21	0.00	128,094.00	128,094.00	128,094.00		288,936.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,396.53		64,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,396.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,557,492.68		1,557,492.68	0.00	128,094.00	128,094.00	128,094.00	0.00	224,539.68	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 28/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 28/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA EL PELON											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 28/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE		300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CON PLACA HUELLAS LEPATERIQUE NORTE		300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	94,880.03	205,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA KM.4		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA KM.4		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 28/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CALLE CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO		500,000.00	404,153.13	904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	404,153.13	904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CANDELARIA PAVIMENTO HIDRÁULICO		500,000.00	404,153.13	904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	404,153.13	904,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	404,153.13	404,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	782.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.13	0.00	0.00
015 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)		500,000.00	560,076.10	1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	471,486.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	560,076.10	1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	471,486.03	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EL CALVARIO (AMPLIACIÓN RED VIAL)		500,000.00	560,076.10	1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	471,486.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	560,076.10	1,060,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	471,486.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,409.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	175,076.10	675,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	175,076.10	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 28/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA CONTRA PARTE FONDO CAFETERO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
017 - SEÑALIZACION VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION VIAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PASTILLAS DE CONCRETO Y ADOQUINADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,276.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,276.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,945.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,945.63	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 28/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514,945.63	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	895,226.93	634,718.70	1,529,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,514,945.63	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,226.93	208,977.08	584,204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,204.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	520,000.00	425,741.62	945,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,741.62	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCIÓN Y CUNETAS BARRIO EL TEJAR	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	10,364.47	10,364.47	10,364.47			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	10,364.47	10,364.47	10,364.47			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	10,364.47	10,364.47	10,364.47			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CUNETAS EN BARRIO EL TEJAR													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	10,364.47	10,364.47	10,364.47			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,364.47	265,364.47	0.00	10,364.47	10,364.47	10,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - RESTAURACIÓN DE PUENTE PLAZA DE ARMAS -BUENOS AIRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE PLAZA DE ARMAS - BUENOS AIRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 28/11/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES BARRIO PLAZA DE ARMAS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN BUENOS AIRES ESCUELA EXPERIMENTAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,547.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,547.97	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,547.97	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE HACIA EL CIERRE TÉCNICO														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,547.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,547.97	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 28/11/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
TOTAL:	5,938,361.66	3,056,927.02	8,995,288.68	-246.00	152,551.41	152,551.41	152,551.41	0.00	4,243,869.12	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa:350790

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBt7f9NGwVL++LgvGnt3tCB3Y5uI+ZktoHxbDJLGBvJf9/DIbq/bQQyYJezihZVthkzKuXEQTz/AzvJAoFTJvwdIRFtCGN677+LKogDP5/sllqWgUdDaATib4fRAWI+gOIy36hB8
Tjyep6mV69IJSm8UWm5A/mvZhIolE/6C8AaTnJIJ76/VJUtzQMFyr6HQ==