



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	983,000.00	52,866.00	930,134.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		568,592.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	983,000.00	52,866.00	930,134.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		568,592.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	983,000.00	52,866.00	930,134.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		568,592.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		371,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		371,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		371,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	371,250.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	234,500.00	52,866.00	181,634.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		100,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,500.00	52,866.00	181,634.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		100,134.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	52,866.00	77,134.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		70,134.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	2,866.00	27,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,134.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		54,208.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		54,208.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		48,208.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	188,379.84	188,379.84	188,379.84		1,706,811.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	188,379.84	188,379.84	188,379.84		1,706,811.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	188,379.84	188,379.84	188,379.84		1,706,811.96	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Administración	156,416.00	0.00	156,416.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		56,666.00	0.00	0.00
Presupuestaria											
000 - Sin Obra	156,416.00	0.00	156,416.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		56,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,416.00	0.00	146,416.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		46,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Administración	136,416.00	13,000.00	149,416.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		54,666.00	0.00	0.00
Contable											
000 - Sin Obra	136,416.00	13,000.00	149,416.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		54,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,416.00	13,000.00	137,416.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,166.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	2,174,234.40	295,386.37	2,469,620.77	0.00	142,346.84	142,346.84	142,346.84		1,530,979.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,174,234.40	295,386.37	2,469,620.77	0.00	142,346.84	142,346.84	142,346.84		1,530,979.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,504.00	12,332.00	1,044,172.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00		576,858.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,400.00	60,500.00	308,900.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,700.00	5,041.00	25,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,741.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,700.00	2,291.00	22,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	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 01/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	204,000.00	73,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	16,664.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,406.09	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,916.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	643,000.00	120,000.00	763,000.00	0.00	46,278.34	46,278.34	46,278.34		480,786.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,965.49	1,965.49	1,965.49	0.00	1,686.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,183.48	11,183.48	11,183.48	0.00	18,816.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,787.38	1,787.38	1,787.38	0.00	9,692.17	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,123.00	7,123.00	7,123.00	0.00	8,440.73	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.07	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	58,000.00	98,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	146,439.12	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	27.81	27.81	27.81	0.00	13,898.89	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,675.18	5,675.18	5,675.18	0.00	48,531.40	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	0.00	334.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	11,007.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	374,730.40	187,718.37	562,448.77	0.00	38,968.50	38,968.50	38,968.50		373,334.91	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	28,609.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	32,425.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	14,838.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,387.50	11,387.50	11,387.50	0.00	19,581.10	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,194.30	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	51,094.40	37,718.37	88,812.77	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	45,892.51	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	24,533.00	24,533.00	24,533.00		64,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	24,533.00	24,533.00	24,533.00		64,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	354,250.00	9,332.00	363,582.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00		189,216.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	354,250.00	9,332.00	363,582.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00		189,216.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	354,250.00	9,332.00	363,582.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00		189,216.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	89,000.00	9,332.00	98,332.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		31,216.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,000.00	9,332.00	98,332.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		31,216.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	9,332.00	93,332.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		27,416.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
002 - Protección de los Recursos Naturales	99,250.00	0.00	99,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,250.00	0.00	99,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad Técnica Municipal (Elaboración y Ejecución PDM Plan de Desarrollo Municipal)	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		46,154.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		46,154.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		46,154.00	0.00	0.00
001 - Rastro Publico	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		10,404.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		10,404.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		7,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		35,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		35,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		35,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,498,218.80	2,620,512.46	9,118,731.26	0.00	281,230.00	281,230.00	281,230.00		4,579,089.07	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,050,000.00	578,132.90	1,628,132.90	0.00	78,586.00	78,586.00	78,586.00		522,686.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	299,500.00	450,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		203,148.00	0.00	0.00
001 - Celebración Día del Niño en Escuelas del Municipio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	203,148.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	203,148.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	203,148.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	203,148.00	0.00	0.00
003 - Pago de Becas a Alumnos de Escasos Recursos Económicos	150,000.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	149,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	39,259.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		39,259.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		39,259.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		39,259.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,259.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00		27,694.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00		27,694.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00		27,694.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00		27,694.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	27,694.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Vicente Caceres Comunidad El Tablon	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		32,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		32,405.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Vicente Caceres Comunidad El Tablon	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	32,405.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	32,405.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	32,405.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,099.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,099.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,099.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,099.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,099.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Feliciano J. Castro Comunidad Las Huertas	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Feliciano J. Castro Comunidad Las Huertas	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	26,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	26,672.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	26,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	26,672.00	0.00	0.00
008 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela La Fraternidad Comunidad Rio Colorado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela La Fraternidad Comunidad Rio Colorado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707.00	0.00	0.00
009 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Lempira Comunidad Minas de San Antonio	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Lempira Comunidad Minas de San Antonio	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela 3 de Mayo Comunidad Corralitos	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela 3 de Mayo Comunidad Corralitos	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
011 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Manuel M. Calderon Comunidad Pimientilla	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelacion Escuela Manuel M. Calderon Comunidad Pimientilla	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de Cerca Perimetral en la Escuela La Independencia Comunidad Santa Cruz	0.00	77,632.90	77,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00		77,632.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Cerca Perimetral en la Escuela La Independencia Comunidad Santa Cruz	0.00	77,632.90	77,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00		77,632.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	77,632.90	77,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00		77,632.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,632.90	77,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00		77,632.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,632.90	77,632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,632.90	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	2,300,000.00	1,964,265.16	4,264,265.16	0.00	187,447.00	187,447.00	187,447.00		2,326,205.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	1,353,470.61	2,253,470.61	0.00	181,173.00	181,173.00	181,173.00		1,033,667.59	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00		53,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00		53,058.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00		53,058.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	0.00	53,058.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	al 01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	al 01/10/2020 Saldo Por Pagar
003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00		59,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00		59,952.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00		59,952.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	al 01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	al 01/10/2020 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00	0.00	59,952.00	0.00	0.00
007 - Bono al Adulto Mayor	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Campaña Prevención y Combate Contra el Dengue	0.00	37,397.75	37,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,733.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,397.75	37,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,733.75	0.00	0.00
50000	0.00	37,397.75	37,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,733.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,397.75	37,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.75	0.00	0.00
009 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira (Adquisición de Termonebulizadora e Impresora)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Campaña Prevención y Combate Contra el COVID-19	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		73,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		73,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	al 01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	al 01/10/2020 Saldo Por Pagar
011 - Campaña en el Marco Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	1,126,072.86	1,126,072.86	0.00	103,718.00	103,718.00	103,718.00		593,923.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,126,072.86	1,126,072.86	0.00	103,718.00	103,718.00	103,718.00		593,923.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,257.37	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,257.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	796,072.86	796,072.86	0.00	103,718.00	103,718.00	103,718.00		417,666.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	271,848.86	271,848.86	0.00	30,218.00	30,218.00	30,218.00	0.00	184,557.47	0.00	0.00
55110 14-012-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	524,224.00	524,224.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	233,109.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00		61,692.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00		61,692.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00		61,692.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00		61,692.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	61,692.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		216,075.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		216,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		216,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		216,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	216,075.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	50,000.00	27,047.08	77,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00		74,359.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	50,000.00	27,047.08	77,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00		74,359.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	27,047.08	77,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00		74,359.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,047.08	77,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00		74,359.08	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,047.08	77,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	74,359.08	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,047.06	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,904.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,904.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,904.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,904.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,904.06	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74,561.06	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74,561.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74,561.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74,561.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74,561.06	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.06	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San Jose del Coyolar y Las Casitas	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,914.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Letrinas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San Jose del Coyolar y Las Casitas	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75,914.06	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	al 01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	al 01/10/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00		75,914.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00		75,914.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,047.06	77,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,914.06	0.00	0.00
014 - Construcción Pila Distribuidora para Mejorar el Sistema de Agua Potable en La Cabecera Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora para Mejorar el Sistema de Agua Potable en La Cabecera Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad de Joya del Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad de Joya del Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción Primera Etapa del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	al 01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	al 01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Primera Etapa del											
Centro de Salud											
en La Comunidad											
Joya del Blanco											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 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
017 - Compra de	0.00	528,512.17	528,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Retroexcavadora Marca											
JONH DEERE Modelo											
310L para el											
Mantenimiento y											
Reparación de Carreteras											
en El Municipio											
000 - Sin Actividad	0.00	528,512.17	528,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de	0.00	528,512.17	528,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Retroexcavadora											
Marca JONH											
DEERE Modelo											
310L para el											
Mantenimiento y											
Reparación de											
Carreteras en El											
Municipio											
40000 BIENES	0.00	528,512.17	528,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	528,512.17	528,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Compra de Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Campaña en el Marco											
Emergencia COVID-19											
Operación Fuerza											
Honduras											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Equipo Campaña											
en el Marco											
Emergencia											
COVID-19											
Operación Fuerza											
Honduras											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	600,000.00	223,620.17	376,379.83	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		150,483.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		60,394.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		60,394.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		60,394.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		60,394.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60,394.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	300,000.00	213,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	300,000.00	213,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	213,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	213,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	300,000.00	213,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento e Instalación de Juegos Recreativos en Áreas Libres del Casco Urbano	100,000.00	10,020.17	89,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,979.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento e Instalación de Juegos Recreativos en Áreas Libres del Casco Urbano	100,000.00	10,020.17	89,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,979.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,020.17	89,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,979.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,020.17	89,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,979.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,020.17	89,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,979.83	0.00	0.00
04 - Atención a La Mujer	812,277.35	133,142.69	945,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00		942,797.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	812,277.35	133,142.69	945,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00		942,797.04	0.00	0.00
001 - Bono Tercera Edad Mujeres de Escasos Recursos Económicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas	212,277.35	70,847.11	283,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00		283,124.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,277.35	70,847.11	283,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00		283,124.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,277.35	70,847.11	283,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00		283,124.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,277.35	70,847.11	283,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,124.46	0.00	0.00
003 - Subsidio para Proyectos Oficina de La Mujer	300,000.00	205,386.34	94,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,613.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	205,386.34	94,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,613.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	205,386.34	94,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00		94,613.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	205,386.34	94,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,613.66	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Celebración Día de La Madre en el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Acciones de Capacitación a Grupo de Mujeres Organizadas	0.00	283,840.96	283,840.96	0.00	0.00	0.00		283,840.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	283,840.96	283,840.96	0.00	0.00	0.00		283,840.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	283,840.96	283,840.96	0.00	0.00	0.00		283,840.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	283,840.96	283,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	283,840.96	0.00	0.00
006 - Apoyo en Salud a Mujeres de Escasos Recursos Económicos	0.00	189,227.30	189,227.30	0.00	0.00	0.00		186,604.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	189,227.30	189,227.30	0.00	0.00	0.00		186,604.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	189,227.30	189,227.30	0.00	0.00	0.00		186,604.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	189,227.30	189,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	186,604.30	0.00	0.00
007 - Pago de Becas a Alumnos de Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pago de Becas a Alumnos Hijos de Madres Solteras	0.00	94,613.66	94,613.66	0.00	0.00	0.00		94,613.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,613.66	94,613.66	0.00	0.00	0.00		94,613.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	94,613.66	94,613.66	0.00	0.00	0.00		94,613.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	94,613.66	94,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	94,613.66	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Vivienda	1,735,941.45	168,591.88	1,904,533.33	0.00	13,997.00	13,997.00	13,997.00		636,915.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,235,941.45	168,591.88	1,404,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		240,869.33	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	1,235,941.45	128,591.88	1,364,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		239,869.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,235,941.45	128,591.88	1,364,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		239,869.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,235,941.45	128,591.88	1,364,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00		239,869.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,235,941.45	128,591.88	1,364,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,869.33	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	83,335.00	0.00	83,335.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00		56,722.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	83,335.00	0.00	83,335.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00		56,722.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	83,335.00	0.00	83,335.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00		56,722.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,335.00	0.00	83,335.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00		56,722.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,335.00	0.00	83,335.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	56,722.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		63,333.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		63,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		63,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		63,333.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	63,333.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,203.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,203.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,203.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,203.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,203.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,797.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,797.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,797.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,797.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,797.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00		45,658.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00		45,658.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00		45,658.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00		45,658.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	45,658.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chincüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San Jose del Coyolar, Las Casitas	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,333.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chincüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San Jose del Coyolar, Las Casitas	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,333.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,249,109.40	3,581,171.27	6,830,280.67	0.00	215,842.50	215,842.50	215,842.50		3,874,918.88	0.00	0.00
01 - Deportes	600,000.00	90,889.81	690,889.81	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00		171,323.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	186,610.19	413,389.81	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00		171,323.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	600,000.00	336,610.19	263,389.81	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00		153,478.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	336,610.19	263,389.81	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00		153,478.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	336,610.19	263,389.81	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00		153,478.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	336,610.19	263,389.81	0.00	75,015.00	75,015.00	75,015.00	0.00	153,478.81	0.00	0.00
002 - Apoyo en Equipamiento (Uniformes y Balones) a Equipos de Fútbol del Municipio en Campeonato Copa Alcalde	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,845.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,845.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	106,121.18	106,121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	43,878.82	43,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Casco Urbano	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Casco Urbano	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	1,049,109.40	0.00	1,049,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00		954,234.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lamparas LED)	679,120.40	0.00	679,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00		584,245.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lamparas LED)	679,120.40	0.00	679,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00		584,245.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	679,120.40	0.00	679,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00		584,245.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	679,120.40	0.00	679,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00		584,245.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	679,120.40	0.00	679,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,245.40	0.00	0.00
002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Ojo de Agua	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Ojo de Agua	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad San Jose del Coyolar	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,989.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,989.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad San Jose del Coyolar	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,989.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,989.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
03 - Cultura	1,600,000.00	1,427,275.60	3,027,275.60	0.00	68,127.50	68,127.50	68,127.50		2,433,008.10	0.00	0.00
000 - SinProyecto	1,350,000.00	1,427,275.60	2,777,275.60	0.00	68,127.50	68,127.50	68,127.50		2,183,008.10	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,450.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para Proyectos de Turismo en La Cabecera Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,810.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	al 01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	al 01/10/2020 Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,810.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,810.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Patronato de La Comunidad Santa Cruz Para Celebración de La Feria Patronal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Apoyo al Comité Pro-Feria de Minas de Oro Para Celebración de La Feria Navideña	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Apoyo a La Fundación Cerro de Cascara/Malcotal Sin Fines de Lucro Para Protección del Medio Ambiente y Mantenimiento de Las Fuentes de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,427,275.60	1,427,275.60	0.00	68,127.50	68,127.50	68,127.50		858,748.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,427,275.60	1,427,275.60	0.00	68,127.50	68,127.50	68,127.50		858,748.10	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	1,427,275.60	1,427,275.60	0.00	68,127.50	68,127.50	68,127.50	858,748.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-012-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,427,275.60	1,427,275.60	0.00	68,127.50	68,127.50	68,127.50	858,748.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	0.00	175,146.67	175,146.67	0.00	700.00	700.00	700.00	116,359.19	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	41,287.48	41,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	41,287.48	41,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	41,287.48	41,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,287.48	41,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	41,287.48	41,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz Hasta Hoya de La Puerta (Construcción de Vados)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	82,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz Hasta Hoya de La Puerta (Construcción de Vados)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	82,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	82,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	82,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	82,500.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles Comunidad Malpaso Agua Blanca (Cuesta Las Pilas)	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.19	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Comunidad Malpaso Agua Blanca (Cuesta Las Pilas)	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.19	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en la Comunidad La Hoya de La Puerta	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 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en la Comunidad La Hoya de La Puerta	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
06 - Incremento Infraestructura Municipal	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en Kinder San Antonio Barrio El Centro	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en Kinder San Antonio Barrio El Centro	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.38	0.00	0.00
07 - Participación Ciudadana	0.00	1,754,000.00	1,754,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		91,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,754,000.00	1,754,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		91,850.00	0.00	0.00
001 - Campaña en el Marco Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Campaña Prevención y Combate Contra el COVID-19	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		91,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		91,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		91,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,624,554.70	367,426.19	1,991,980.89	0.00	210,018.00	210,018.00	210,018.00		1,335,249.89	0.00	0.00
01 - Turismo	1,624,554.70	367,426.19	1,991,980.89	0.00	210,018.00	210,018.00	210,018.00		1,335,249.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	650,000.00	101,433.00	548,567.00	0.00	177,270.00	177,270.00	177,270.00		316,397.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	650,000.00	101,433.00	548,567.00	0.00	177,270.00	177,270.00	177,270.00		316,397.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	101,433.00	548,567.00	0.00	177,270.00	177,270.00	177,270.00		316,397.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	101,433.00	548,567.00	0.00	177,270.00	177,270.00	177,270.00		316,397.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	101,433.00	548,567.00	0.00	177,270.00	177,270.00	177,270.00	0.00	316,397.00	0.00	0.00
002 - Piedrimentacion y Pavimentación Calles Barrio Los Calix	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		468,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		468,950.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentacion y Pavimentación Calles Barrio Los Calix	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		468,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		468,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	468,950.00	0.00	0.00
003 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista	150,000.00	96,271.00	53,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	96,271.00	53,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista	150,000.00	96,271.00	53,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	96,271.00	53,729.00	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	150,000.00	96,271.00	53,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Piedrimentado en Calle del Barrio El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado en Calle del Barrio El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
005 - Piedrimentado en Calle de La Comunidad El Campo/Agua Blanca	174,554.70	0.00	174,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.70	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	174,554.70	0.00	174,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.70	0.00	0.00
001 - Piedrimentado en Calle de La Comunidad El Campo/Agua Blanca	174,554.70	0.00	174,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	174,554.70	0.00	174,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	174,554.70	0.00	174,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.70	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle en Barrio La Guadalupe	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio La Guadalupe	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00
007 - Piedrimentado de Calle Barrio La Concepción Frente a La Casa de La Señora Caridad Bonilla	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado de Calle Barrio La Concepción Frente a La Casa de La Señora Caridad Bonilla	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calles Comunidad Malpaso Agua Blanca (Cuesta Las Pilas)	0.00	133,859.19	133,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	133,859.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	133,859.19	133,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	133,859.19	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calles	0.00	133,859.19	133,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		133,859.19	0.00	0.00
Comunidad Malpaso Agua Blanca (Cuesta Las Pilas)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,859.19	133,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00		133,859.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,859.19	133,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,859.19	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00		50,705.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00		50,705.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00		50,705.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00		50,705.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	50,705.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	96,271.00	96,271.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,986.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	96,271.00	96,271.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,986.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	96,271.00	96,271.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,986.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,271.00	96,271.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		24,986.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,271.00	96,271.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,986.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,943,170.23	1,170,175.35	3,113,345.58	0.00	154,828.28	154,828.28	154,828.28		1,930,890.62	0.00	0.00
01 - Red Vial	782,587.50	970,316.16	1,752,903.66	0.00	23,685.00	23,685.00	23,685.00		915,085.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles desde Minas de Oro hacia Lasa Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,247.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles desde Minas de Oro hacia Lasa Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,247.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,247.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,247.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,247.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Patate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Patate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,040.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,040.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		2,375.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		2,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		2,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		2,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00		93,215.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00		93,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00		93,215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00		93,215.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00	0.00	93,215.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	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 y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 3 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
008 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,775.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,775.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	82,587.50	0.00	82,587.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		58,657.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	82,587.50	0.00	82,587.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		58,657.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,587.50	0.00	82,587.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		58,657.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,587.50	0.00	82,587.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		58,657.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,587.50	0.00	82,587.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	58,657.50	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación de Calles desde Minas de Oro (Cabecera Municipal) Hacia La Comunidad Minas de San Antonio	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles desde Minas de Oro (Cabecera Municipal) Hacia La Comunidad Minas de San Antonio	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento y Reparación de Calles Entre las Comunidades Minas de San Antonio, Las Ventanas y El Zompopero	0.00	51,856.19	51,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles Entre las Comunidades Minas de San Antonio, Las Ventanas y El Zompopero	0.00	51,856.19	51,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,856.19	51,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,856.19	51,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,856.19	51,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.19	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle en Barrio Buena Vista	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio Buena Vista	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de Calle en Barrio La Guadalupe	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio La Guadalupe	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 01/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 01/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
016 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	132,956.49	132,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00		107,591.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	132,956.49	132,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00		107,591.00	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	132,956.49	132,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00		107,591.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,956.49	132,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00		107,591.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	132,956.49	132,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,591.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación/Piedrimiento en Calles del Barrio Altos de San Cristobal	0.00	115,503.48	115,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00		115,503.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	115,503.48	115,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00		115,503.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	115,503.48	115,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00		115,503.48	0.00	0.00
Pavimentación/ Pi											
edrimientacion en											
Calles del Barrio											
Altos de San											
Cristobal											
40000 BIENES	0.00	115,503.48	115,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00		115,503.48	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,503.48	115,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,503.48	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	100,214.28	100,214.28	100,214.28		593,589.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,214.28	100,214.28	100,214.28		65,937.72	0.00	0.00
Mantenimiento de											
Sistema de Agua Potable											
en Todo El Municipio											
001 - Mejoramiento y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,214.28	100,214.28	100,214.28		65,937.72	0.00	0.00
Mantenimiento de											
Sistema de Agua											
Potable en Todo El											
Municipio											
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,214.28	100,214.28	100,214.28		65,937.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,214.28	100,214.28	100,214.28		65,937.72	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,214.28	100,214.28	100,214.28	0.00	65,937.72	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua Potable											
Comunidades Lagunitas,											
El Socorro, Ojo de Agua,											
Las Casitas y San Jose											
del Coyolar											
001 - Mejoramiento del	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua											
Potable Comunidades											
Lagunitas, El Socorro,											
Ojo de Agua, Las											
Casitas y San Jose del											
Coyolar											
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,760.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,760.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,892.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,892.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,892.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,892.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	49,892.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	380,582.73	199,859.19	580,441.92	0.00	30,929.00	30,929.00	30,929.00		422,215.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00		52,246.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00		52,246.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00		52,246.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00		52,246.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	52,246.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,025.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	01/10/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,025.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,025.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00		23,642.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00		23,642.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00		23,642.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00		23,642.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	23,642.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00		66,654.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00		66,654.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00		66,654.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00		66,654.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	66,654.00	0.00	0.00
005 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad San Jose del Coyolar	142,110.23	0.00	142,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		142,110.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,110.23	0.00	142,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		142,110.23	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad San Jose del Coyolar	142,110.23	0.00	142,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	142,110.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,110.23	0.00	142,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	142,110.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,110.23	0.00	142,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	142,110.23	0.00	0.00
006 - Compra de Materiales (Canaleta, Lamina) para Construcción de Graderías en Estado Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales (Canaleta, Lamina) para Construcción de Graderías en Estado Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00	0.00
007 - Construcción y Equipamiento de Sala para Infotecnología en SAT Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Equipamiento de Sala para Infotecnología en SAT Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.00	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 Asignado	al 01/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula Escolar en Kinder San Antonio Barrio El Centro	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en Kinder San Antonio Barrio El Centro	0.00	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,859.19	33,859.19	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	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Compra de Compra de Bloques para Construcción Cerca Perimetral Estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Compra de Bloques para Construcción Cerca Perimetral Estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-229-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	182,444.47	530.30	181,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	182,444.47	530.30	181,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	182,444.47	530.30	181,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.17	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	162,455.47	143.30	162,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	162,312.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,455.47	143.30	162,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	162,312.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,455.47	143.30	162,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	162,312.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 01/10/2020 Modificado	01/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 01/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,455.47	143.30	162,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,312.17	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	19,989.00	387.00	19,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,989.00	387.00	19,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,602.00	0.00	0.00
50000	19,989.00	387.00	19,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,602.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,989.00	387.00	19,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,602.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,677,147.00	8,003,607.34	25,680,754.34	0.00	1,122,098.62	1,122,098.62	1,122,098.62	0.00	14,412,836.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKN4I740nnRGDrSt21Oc1LoKgSt+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqb4wFhmVrEy2U4b6FB0w8i6nLMQqZKjd00p3+a0sIOVkhR/VPbrCukvzGtPcTM+WAqrIGT1IQa5SvToZwl1iB3YciHskizpKXkr/R4oJLr
DWcN+RDAPK/6Q2Wl3nKBtAQXSU4xrU2JhqBZYjyQ14wWK6ICyranPeA==