



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades centrales	1,111,750.00	0.00	1,111,750.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		465,687.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,111,750.00	0.00	1,111,750.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		465,687.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,111,750.00	0.00	1,111,750.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		465,687.07	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		260,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		260,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		260,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE/ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	312,050.00	0.00	312,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,987.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,050.00	0.00	312,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,987.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,050.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,287.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,190.00	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	7,097.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		27,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		27,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,850.00	0.00	139,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
004 - AUDITORIA INTERNA	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,850.00	0.00	147,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		18,000.00	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,850.00	0.00	139,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
03 - Administración Financiera	1,962,277.00	702,763.30	2,665,040.30	-11,600.00	285,303.50	285,303.50	255,303.50		1,035,443.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,962,277.00	702,763.30	2,665,040.30	-11,600.00	285,303.50	285,303.50	255,303.50		1,035,443.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,962,277.00	702,763.30	2,665,040.30	-11,600.00	285,303.50	285,303.50	255,303.50		1,035,443.59	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,535,727.00	702,763.30	2,238,490.30	-11,600.00	229,303.50	229,303.50	199,303.50		943,943.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,535,727.00	702,763.30	2,238,490.30	-11,600.00	229,303.50	229,303.50	199,303.50		943,943.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,600.00	184,645.21	491,245.21	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		169,482.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	149,645.21	160,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40,420.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,742.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	624,627.00	191,899.38	816,526.38	0.00	82,763.00	82,763.00	52,763.00		395,665.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.36	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	37,726.28	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Profesionales	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,500.00	5,618.38	7,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118.38	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,081.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	25,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	13,327.00	40,000.00	53,327.00	0.00	37,475.00	37,475.00	37,475.00	40.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	964.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		514,500.00	206,218.71	720,718.71	-11,600.00	83,876.30	83,876.30	83,876.30	343,158.21	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	90,800.33	97,800.33	0.00	6,964.30	6,964.30	6,964.30	57,733.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.67	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	-11,600.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	65,418.38	90,418.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,618.26	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,662.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	35,516.00	35,516.00	35,516.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	0.00	8,962.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	110,000.00	175,000.00	0.00	40,664.20	40,664.20	40,664.20		637.12	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	110,000.00	125,000.00	0.00	40,664.20	40,664.20	40,664.20	0.00	88.62	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.50	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	159,850.00	0.00	159,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,850.00	0.00	159,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,850.00	0.00	139,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 17/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 - JEFE DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	132,850.00	0.00	132,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	132,850.00	0.00	132,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 - JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	133,850.00	0.00	133,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	133,850.00	0.00	133,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
04 - Unidades de Apoyo Municipal	441,750.00	0.00	441,750.00	0.00	46,660.00	46,660.00	46,660.00	75,980.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	441,750.00	0.00	441,750.00	0.00	46,660.00	46,660.00	46,660.00	75,980.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	441,750.00	0.00	441,750.00	0.00	46,660.00	46,660.00	46,660.00	75,980.00	0.00	0.00			
001 - UNIDAD DESARROLLO LOCAL (UDL)	168,150.00	0.00	168,150.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	27,080.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	168,150.00	0.00	168,150.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	27,080.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	22,080.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	7,380.00	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 17/12/2020 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	131,850.00	0.00	131,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,850.00	0.00	131,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	33,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	33,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	27,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales Culturales y Municipales	273,700.00	0.00	273,700.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	46,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	273,700.00	0.00	273,700.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,700.00	0.00	273,700.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	46,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	128,850.00	0.00	128,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,850.00	0.00	128,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Transparencia Municipal	144,850.00	0.00	144,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Oobra	144,850.00	0.00	144,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,850.00	0.00	139,850.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 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
06 - Servicios Públicos Municipales	629,250.00	0.00	629,250.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00		160,925.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	629,250.00	0.00	629,250.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00		160,925.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	629,250.00	0.00	629,250.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00		160,925.00	0.00	0.00
001 - MOTORISTA MUNICIPAL	251,700.00	0.00	251,700.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		32,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,700.00	0.00	251,700.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		32,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,700.00	0.00	251,700.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		32,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - VIGILANTE MUNICIPAL	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,925.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
003 - ASEADORA MUNICIPAL	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO MUNICIPAL	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		38,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		38,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,850.00	0.00	125,850.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		38,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversión Propia Municipal	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
01 - Servicio Basico municipal	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
001 - Vehículo Municipal para supervision de proyectos ,Sociales y reales	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
001 - Vehículo Municipal Para Supervision De Proyectos ,Sociales Y Reales	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	855,000.00	110,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	5,717,454.00	6,236,194.09	11,953,648.09	0.00	1,358,731.95	1,358,731.95	1,350,731.95		2,195,758.42	0.00	0.00
01 - Educacion	1,950,000.00	3,232,323.46	5,182,323.46	0.00	192,763.12	192,763.12	192,763.12		1,017,913.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	385,000.00	785,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		281,934.85	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	400,000.00	255,000.00	655,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		173,534.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	255,000.00	655,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		173,534.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	255,000.00	655,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		173,534.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	255,000.00	655,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	173,534.85	0.00	0.00
002 - Becas Educativas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,400.00	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de obras varia en diversos centros educativos del municipio,Orconsitos,el Achote, las uvillas	600,000.00	578,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Obras Varia En Diversos Centros Educativos Del Municipio,Orconsitos, El Achote, Las Uvillas	600,000.00	578,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	578,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	578,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	578,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para ampliacion del instituto Lempira,Aldea Lizapa	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	64,563.12	64,563.12	64,563.12		644,815.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	64,563.12	64,563.12	64,563.12		644,815.24	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Ampliacion Del Instituto Lempira,Aldea Lizapa	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	64,563.12	64,563.12	64,563.12		644,815.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	64,563.12	64,563.12	64,563.12		644,815.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	64,563.12	64,563.12	64,563.12	0.00	644,815.24	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y LAVAMANOS PROYECTADO A EJECUTARSE EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,571.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y LAVAMANOS PROYECTADO A EJECUTARSE EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,571.42	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y LAVAMANOS PROYECTADO A EJECUTARSE EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,571.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,571.42	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,571.42	0.00	0.00
004 - Proyecto de ampliación del Instituto centro Basico Lempira Maraita	0.00	3,385,823.46	3,385,823.46	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00		41,091.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,385,823.46	3,385,823.46	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00		41,091.52	0.00	0.00
001 - Proyecto de ampliación del Instituto centro Basico Lempira Maraita	0.00	3,385,823.46	3,385,823.46	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00		41,091.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,385,823.46	3,385,823.46	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00		41,091.52	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,385,823.46	3,385,823.46	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00	0.00	41,091.52	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	2,022,772.25	2,719,958.34	4,742,730.59	0.00	735,086.68	735,086.68	735,086.68		371,260.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	2,982,881.00	3,182,881.00	0.00	517,549.70	517,549.70	517,549.70		30,686.13	0.00	0.00
001 - Area de Salud	200,000.00	1,535,875.00	1,735,875.00	0.00	396,083.49	396,083.49	396,083.49		2,434.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	1,535,875.00	1,735,875.00	0.00	396,083.49	396,083.49	396,083.49		2,434.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	1,535,875.00	1,735,875.00	0.00	396,083.49	396,083.49	396,083.49		2,434.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	1,535,875.00	1,735,875.00	0.00	396,083.49	396,083.49	396,083.49	0.00	2,434.63	0.00	0.00
002 - HONDURAS SOLIDARIA	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 8 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	490,006.00	490,006.00	0.00	121,466.21	121,466.21	121,466.21		28,251.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	490,006.00	490,006.00	0.00	121,466.21	121,466.21	121,466.21		28,251.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	189,413.07	189,413.07	0.00	0.00	0.00	0.00		24,459.78	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	189,413.07	189,413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,459.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,592.93	300,592.93	0.00	121,466.21	121,466.21	121,466.21		3,791.72	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,592.93	300,592.93	0.00	121,466.21	121,466.21	121,466.21	0.00	3,791.72	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y remodelacion en centros de salud del municipio,Coato, Las Tablas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Y Remodelacion En Centros De Salud Del Municipio,Coato, Las Tablas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de centro de salud de Maraita, Maraita Centro	900,000.00	110,000.00	1,010,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	110,000.00	1,010,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		110,000.00	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion De Centro De Salud De Maraita, Maraita Centro	900,000.00	110,000.00	1,010,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	110,000.00	1,010,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	110,000.00	1,010,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Agua y saneamiento en todo el municipio, algunas aldeas del municipio	0.00	2,962.17	2,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.95	0.00	0.00
001 - Agua Y Saneamiento En Todo El Municipio, Algunas Aldeas Del Municipio	0.00	2,962.17	2,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,962.17	2,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,962.17	2,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,962.17	2,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
004 - Proyecto de Agua potable y construccion de tanque en la comunidad de Terrerero San Pedro	522,772.25	261,271.83	261,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.42	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Potable Y Construccion De Tanque En La Comunidad De Terrerero San Pedro	522,772.25	261,271.83	261,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	522,772.25	261,271.83	261,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	522,772.25	261,271.83	261,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	522,772.25	261,271.83	261,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.42	0.00	0.00
005 - Devolucion 5% calidad de Obra Proyecto Construccion de Tanque, Maraita Centro	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	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 17/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Devolucion del 5% calidad de obra del Proyecto Construcción de Tanque, en Maraita Centro	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
006 - Construcción de Tanque de Agua, Comunidad de Lizapa	0.00	156,062.00	156,062.00	0.00	17,536.98	17,536.98	17,536.98	0.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	156,062.00	156,062.00	0.00	17,536.98	17,536.98	17,536.98	0.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Agua, Comunidad de Lizapa	0.00	156,062.00	156,062.00	0.00	17,536.98	17,536.98	17,536.98	0.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	156,062.00	156,062.00	0.00	17,536.98	17,536.98	17,536.98	0.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,062.00	156,062.00	0.00	17,536.98	17,536.98	17,536.98	0.98	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno, comunidad de Buena Vista donde esta ubicada la Iglesia, para que sirva como Centro Social o salon de Usos Multiples.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno, comunidad de Buena Vista donde esta ubicada la Iglesia, para que sirva como Centro Social o salon de Usos Multiples.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	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 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN VÍAS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRINCIPALES AREAS VERDES PRODUCTORAS DE AGUA QUE ABASTECEN LAS COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,571.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,571.43	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN VÍAS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRINCIPALES AREAS VERDES PRODUCTORAS DE AGUA QUE ABASTECEN LAS COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,571.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,571.43	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,571.43	0.00	0.00
03 - Vivienda	950,000.00	178,491.70	1,128,491.70	0.00	424,399.15	424,399.15	416,399.15		119,476.63	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de viviendas pisos y techos nuevos	950,000.00	39,788.00	910,212.00	0.00	390,399.15	390,399.15	390,399.15		77,272.83	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Viviendas Pisos Y Techos Nuevos	950,000.00	39,788.00	910,212.00	0.00	390,399.15	390,399.15	390,399.15		77,272.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	39,788.00	910,212.00	0.00	390,399.15	390,399.15	390,399.15		77,272.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	39,788.00	910,212.00	0.00	390,399.15	390,399.15	390,399.15		77,272.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	39,788.00	910,212.00	0.00	390,399.15	390,399.15	390,399.15	0.00	77,272.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Estufas 2*3 en todo el Municipio	0.00	178,279.70	178,279.70	0.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00		36,203.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	178,279.70	178,279.70	0.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00		36,203.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Estufas 2*3	0.00	178,279.70	178,279.70	0.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00		36,203.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,279.70	178,279.70	0.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00		36,203.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,279.70	178,279.70	0.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00	0.00	36,203.80	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Plantas Solares a Personas de escasos recursos economicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Plantas Solares a Personas de escasos recursos economicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,862.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,862.97	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,862.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,862.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,862.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,862.97	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	714,681.75	105,420.59	820,102.34	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		621,245.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	357,340.88	47,809.20	405,150.08	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		255,626.77	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	357,340.88	47,809.20	405,150.08	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		255,626.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,340.88	47,809.20	405,150.08	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		255,626.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,340.88	47,809.20	405,150.08	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00		255,626.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,340.88	47,809.20	405,150.08	0.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	0.00	255,626.77	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de vivienda a madres solteras de escasos recursos economicos	357,340.87	0.00	357,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00		357,340.87	0.00	0.00
001 - Construccion De Vivienda A Madres Solteras De Escasos Recursos Economicos	357,340.87	0.00	357,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00		357,340.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,340.87	0.00	357,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00		357,340.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	357,340.87	0.00	357,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00		357,340.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	357,340.87	0.00	357,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,340.87	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A LA SEÑORA ORBELINDA ESPERANZA GALO.	0.00	57,611.39	57,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00		8,278.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,611.39	57,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00		8,278.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A LA SEÑORA ORBELINDA ESPERANZA GALO.	0.00	57,611.39	57,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00		8,278.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,611.39	57,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00		8,278.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,611.39	57,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.14	0.00	0.00
13 - Todos por la Paz	2,858,727.00	811,682.30	3,670,409.30	0.00	171,688.28	171,688.28	171,688.28		2,295,448.73	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,328,727.00	701,682.30	3,030,409.30	0.00	163,545.88	163,545.88	163,545.88		2,191,387.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	235,618.38	235,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		35,618.38	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Camaras de seguridad	0.00	235,618.38	235,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		35,618.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	235,618.38	235,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		35,618.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	235,618.38	235,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		35,618.38	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 5 Equipo de Comunicación	0.00	235,618.38	235,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,618.38	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificación en todo el municipio, algunas aldeas del municipio	487,203.49	79,600.00	407,603.49	0.00	0.00	0.00	0.00		301,407.25	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	487,203.49	79,600.00	407,603.49	0.00	0.00	0.00	0.00		301,407.25	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Electrificacion En Todo El Municipio, Algunas Aldeas Del Municipio	487,203.49	79,600.00	407,603.49	0.00	0.00	0.00	0.00		301,407.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,203.49	79,600.00	407,603.49	0.00	0.00	0.00	0.00		301,407.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,203.49	79,600.00	407,603.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,407.25	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de carretera de Maraita a los Achotes,Quiquisque, Puscaguante, y los Achotes	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	136,345.88	136,345.88	136,345.88		463,654.12	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Carretera De Maraita A Los Achotes,Quiquisque, Puscaguante, Y Los Achotes	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	136,345.88	136,345.88	136,345.88		463,654.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	136,345.88	136,345.88	136,345.88		463,654.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	136,345.88	136,345.88	136,345.88		463,654.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	136,345.88	136,345.88	136,345.88	0.00	463,654.12	0.00	0.00
003 - Compra de tubería para la aldea las agujas, Aldea Las Agujas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Tubería Para La Aldea Las Agujas, Aldea Las Agujas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de tanque de las quebradas,caserio las Quebradas	266,523.51	150,000.00	116,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00		116,523.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,523.51	150,000.00	116,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00		116,523.51	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Tanque De Las Quebradas,Caseri o Las Quebradas	266,523.51	150,000.00	116,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00		116,523.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,523.51	150,000.00	116,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00		116,523.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,523.51	150,000.00	116,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,523.51	0.00	0.00
005 - Construccion de cancha multiusos y restructuracion de cerca perimetral en la escuela Lempira, de la aldea el Quiquisque	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha Multiusos Y Restructuracion De Cerca Perimetral En La Escuela Lempira, De La Aldea El Quiquisque	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de carreteras y Huellas en la carretera que conduce a la Aldea de Terrero PrietoLa Jaguas, Buena Vista, Terrero Prieto, La Cuchilla y Los Portillos.	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Carreteras Y Huellas En La Carretera Que Conduce A La Aldea De Terrero PrietoLa Jaguas, Buena Vista, Terrero Prieto, La Cuchilla Y Los Portillos.	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación, en Quebraba Arriba, Aldea Terrero San Pedro	0.00	262,674.12	262,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	262,674.12	262,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32.04	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación, En Quebraba Arriba, Aldea Terrero San Pedro	0.00	262,674.12	262,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,674.12	262,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00		32.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,674.12	262,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04	0.00	0.00
008 - Reparacion de Alumbrado Publico en todo el Municipio	0.00	232,989.80	232,989.80	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		99,152.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	232,989.80	232,989.80	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		99,152.32	0.00	0.00
001 - Reparacion De Alumbrado Publico En Todo El Municipio	0.00	232,989.80	232,989.80	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		99,152.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	232,989.80	232,989.80	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		99,152.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	232,989.80	232,989.80	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	99,152.32	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	642.40	642.40	642.40		1,561.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	642.40	642.40	642.40		1,561.11	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	642.40	642.40	642.40		1,561.11	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	642.40	642.40	642.40		1,561.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	642.40	642.40	642.40		1,561.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	642.40	642.40	642.40	0.00	1,144.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Cultura de Paz y Convivencia	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Area del sector cultural del Municipio	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - Deportes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		72,500.00	0.00	0.00
001 - Area de deportes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		72,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		72,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
14 - Pro honduras	1,429,363.50	778,515.98	2,207,879.48	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		999,179.46	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	400,000.00	261,321.56	661,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00		515,321.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	261,321.56	661,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00		515,321.56	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	400,000.00	261,321.56	661,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00		515,321.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	261,321.56	661,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00		515,321.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	261,321.56	661,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00		515,321.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	261,321.56	661,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,321.56	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa agrícola y artesanal	1,029,363.50	517,194.42	1,546,557.92	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		483,857.90	0.00	0.00
001 - Apoyo a proyecto de caficultura Aldea Las Agujas, El Chaguite, Retiro, Maraita Centro, Terrero Prieto	350,000.20	300,000.00	50,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo A Proyecto De Caficultura Aldea Las Agujas, El Chaguite, Retiro, Maraita Centro, Terrero Prieto	350,000.20	300,000.00	50,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.20	300,000.00	50,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.20	300,000.00	50,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.20	300,000.00	50,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.20	0.00	0.00
002 - Reparacion y apertura de carretera en todo el municipio	479,363.30	466,353.36	945,716.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		95,016.64	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Apertura De Carretera En Todo El Municipio	479,363.30	466,353.36	945,716.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		95,016.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	479,363.30	466,353.36	945,716.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		95,016.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,363.30	466,353.36	945,716.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		95,016.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	479,363.30	466,353.36	945,716.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	95,016.64	0.00	0.00
003 - Construccion de pozo en la comunidad de santa cruz Terrero Blanco , Caserio Santa Cruz	200,000.00	17,809.10	217,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00		217,809.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	17,809.10	217,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00		217,809.10	0.00	0.00
001 - Construccion De Pozo En La Comunidad De Santa Cruz Terrero Blanco , Caserio Santa Cruz	200,000.00	17,809.10	217,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00		217,809.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	17,809.10	217,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00		217,809.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	17,809.10	217,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,809.10	0.00	0.00
004 - Construccion de Represa para apoyo Agricola	0.00	333,031.96	333,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		133,031.96	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 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	333,031.96	333,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		133,031.96	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa para apoyo Agrícola	0.00	333,031.96	333,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		133,031.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,031.96	333,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		133,031.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,031.96	333,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,031.96	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,429,363.50	350,841.26	1,780,204.76	0.00	217,041.40	217,041.40	217,041.40		512,396.97	0.00	0.00
00 - Fortalecimiento Municipal y gestion SAMI	412,936.35	23,303.21	436,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		359,239.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	412,936.35	23,303.21	436,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		359,239.56	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	142,936.00	23,303.21	166,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00		166,239.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,936.00	23,303.21	166,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00		166,239.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,936.00	23,303.21	166,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00		166,239.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,936.00	23,303.21	166,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,239.21	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras AMHON	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,596.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,596.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de capacidades Tecnicas Administrativas y sistemas	256,404.35	0.00	256,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00		179,404.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,404.35	0.00	256,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00		179,404.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,404.35	0.00	256,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00		179,404.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,404.35	0.00	256,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,404.35	0.00	0.00
01 - Infraestructura de Red Vial	1,016,427.15	327,538.05	1,343,965.20	0.00	217,041.40	217,041.40	217,041.40		153,157.41	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente de carretera de Maraita a Achotes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,041.40	69,041.40	69,041.40		4,285.80	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,041.40	69,041.40	69,041.40		4,285.80	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 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Caja Puente De Carretera De Maraita A Achotes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,041.40	69,041.40	69,041.40		4,285.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,041.40	69,041.40	69,041.40		4,285.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,041.40	69,041.40	69,041.40	0.00	4,285.80	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion de tramo carretero, comunidad de Agua Tibia, Aldea Coato y Comunidad ed Reducto	661,427.15	430,728.76	1,092,155.91	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		115,155.91	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion De Tramo Carretero, Comunidad De Agua Tibia, Aldea Coato Y Comunidad Ed Reducto	661,427.15	430,728.76	1,092,155.91	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		115,155.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	661,427.15	430,728.76	1,092,155.91	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		115,155.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	661,427.15	430,728.76	1,092,155.91	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		115,155.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	661,427.15	430,728.76	1,092,155.91	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	115,155.91	0.00	0.00
003 - Construccion de caja puente en la comunidad de San Rafael	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente En La Comunidad De San Rafael	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de muro perimetral y Reconstrucción de obras varias en la biblioteca municipal.	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.91	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 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de muro perimetral y Reconstrucción de obras varias en la biblioteca municipal.	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91	0.00	0.00
005 - Levantamiento y colocacion de poste de energia electrica	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
001 - Levantamiento y colocacion de poste de energia electrica	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
006 - COMPENSACIÓN DE MEJORAS ASÍ COMO LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA EJECUCIÓN DEL DE RECTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN REALIZADO POR EL GOBIERNO CENTRAL EN PRO DE PROMESA DE PAVIMENTACIÓN	0.00	117,809.20	117,809.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,886.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	117,809.20	117,809.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,886.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	117,809.20	117,809.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,886.70	0.00	0.00
COMPENSACIÓN DE MEJORAS ASÍ COMO LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA EJECUCIÓN DEL DE RECTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN REALIZADO POR EL GOBIERNO CENTRAL EN PRO DE PROMESA DE PAVIMENTACIÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,809.20	117,809.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,886.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,809.20	117,809.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,886.70	0.00	0.00
TOTAL:	16,708,635.00	8,769,996.93	25,478,631.93	-11,600.00	2,489,025.13	2,489,025.13	2,451,025.13	0.00	8,531,819.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW2670AUmoFC/Gf9DoyaTmVKH9kZt23uc99VEthCRm+X3x4NFgHVl9n+oAAf91dDcHS7tcHdAsqNbnu59VjaJs5CIAIzViTgXpZtPK+vSS+VQRo678f748tFvPTHFNWxtcK3HCwI/vG9qNVDe5BRB4H1a4qntPD2JHD4yIpijvEi3zJCP7+UCvV3XAWn/H2fOAg==