



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,196,757.32	12,479.56	2,209,236.88	0.00	109,477.24	109,477.24	109,477.24			1,040,673.59	0.00	41,400.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,196,757.32	12,479.56	2,209,236.88	0.00	109,477.24	109,477.24	109,477.24			1,040,673.59	0.00	41,400.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,196,757.32	12,479.56	2,209,236.88	0.00	109,477.24	109,477.24	109,477.24			1,040,673.59	0.00	41,400.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			406,000.00	0.00	25,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			406,000.00	0.00	25,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			396,000.00	0.00	25,000.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	25,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	598,492.44	16,179.56	614,672.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			580,150.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	598,492.44	16,179.56	614,672.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			580,150.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	480,292.44	33,820.44	446,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			442,072.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	33,820.44	386,179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,779.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	114,000.00	50,000.00	164,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			133,878.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	69,878.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,200.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	133,200.00	3,700.00	129,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			12,830.00	0.00	4,400.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,200.00	3,700.00	129,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			12,830.00	0.00	4,400.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	3,700.00	119,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			5,100.00	0.00	4,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	3,700.00	101,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	4,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 16/12/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	192,032.44	0.00	192,032.44	0.00	12,677.24	12,677.24	12,677.24		17,815.04	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,032.44	0.00	192,032.44	0.00	12,677.24	12,677.24	12,677.24		17,815.04	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,592.44	0.00	180,592.44	0.00	12,677.24	12,677.24	12,677.24		6,375.04	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	187,032.44	0.00	187,032.44	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		23,877.92	0.00	6,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,032.44	0.00	187,032.44	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		23,877.92	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,592.44	0.00	180,592.44	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,437.92	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	5,796,860.40	598,962.22	6,395,822.62	0.00	424,065.86	424,065.86	424,065.86		2,560,620.41	0.00	81,361.93
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,796,860.40	598,962.22	6,395,822.62	0.00	424,065.86	424,065.86	424,065.86		2,560,620.41	0.00	81,361.93
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,796,860.40	598,962.22	6,395,822.62	0.00	424,065.86	424,065.86	424,065.86		2,560,620.41	0.00	81,361.93



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERÍA</b>	4,245,922.88	583,962.22	4,829,885.10	0.00	327,825.66	327,825.66	327,825.66		2,340,031.94	0.00	36,961.93
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,245,922.88	583,962.22	4,829,885.10	0.00	327,825.66	327,825.66	327,825.66		2,340,031.94	0.00	36,961.93
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,052,067.32	152,229.40	2,204,296.72	0.00	229,140.94	229,140.94	229,140.94		996,576.60	0.00	32,728.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,800.00	3,700.00	188,500.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	7,032.29	0.00	7,700.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,160.00	2,000.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,598.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,063.70	63,063.70	63,063.70	0.00	23,304.25	0.00	25,028.93
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	538,514.88	96,529.40	635,044.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,644.85	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	664,000.00	50,000.00	614,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	262,161.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,252,120.00	245,000.00	1,497,120.00	0.00	83,077.44	83,077.44	83,077.44		509,431.05	0.00	4,233.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,032.51	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	0.00	12,635.96	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,332.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	22,734.90	22,734.90	22,734.90	0.00	8,410.09	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	0.00	2,671.35	0.00	4,233.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.61	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	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	7,626.74	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.44	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	704.54	704.54	704.54	7,986.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	8,258.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	102,120.00	50,000.00	152,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,249.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,435.00	30,435.00	30,435.00	3,785.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>480,339.38</b>	<b>186,732.82</b>	<b>667,072.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,017.28</b>	<b>8,017.28</b>	<b>8,017.28</b>	<b>415,638.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	39,339.38	0.00	39,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,339.38	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757.18	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.51	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,156.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	21,859.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	2,780.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	729.58	729.58	729.58	28,928.53	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.31	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	125,000.00	34,407.95	159,407.95	0.00	852.00	852.00	852.00	118,117.39	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	12,324.87	37,324.87	0.00	1,157.70	1,157.70	1,157.70	64.25	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.56	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	47,000.00	20,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,567.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	13,994.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,590.00</b>	<b>7,590.00</b>	<b>7,590.00</b>	<b>146,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	92,410.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,396.18	0.00	271,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,396.18	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	271,396.18	0.00	271,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,396.18	0.00	0.00		
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	222,376.44	5,000.00	227,376.44	0.00	13,877.24	13,877.24	13,877.24	0.00	28,559.04	0.00	6,600.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,376.44	5,000.00	227,376.44	0.00	13,877.24	13,877.24	13,877.24	0.00	28,559.04	0.00	6,600.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,792.44	0.00	205,792.44	0.00	13,877.24	13,877.24	13,877.24	0.00	6,975.04	0.00	6,600.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	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	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	288,904.44	5,000.00	293,904.44	0.00	18,277.24	18,277.24	18,277.24	0.00	25,907.04	0.00	8,800.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,904.44	5,000.00	293,904.44	0.00	18,277.24	18,277.24	18,277.24	0.00	25,907.04	0.00	8,800.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,792.44	0.00	271,792.44	0.00	18,277.24	18,277.24	18,277.24	0.00	9,175.04	0.00	8,800.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	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	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,112.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	665,591.76	5,000.00	670,591.76	0.00	40,085.72	40,085.72	40,085.72			128,866.55	0.00	17,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	665,591.76	5,000.00	670,591.76	0.00	40,085.72	40,085.72	40,085.72			128,866.55	0.00	17,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	650,419.76	5,000.00	655,419.76	0.00	40,085.72	40,085.72	40,085.72			113,694.55	0.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	38,054.00	38,054.00	38,054.00	0.00	0.00	92,258.71	0.00	17,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,400.00	5,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,169.76	0.00	31,169.76	0.00	2,031.72	2,031.72	2,031.72	0.00	0.00	6,885.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,172.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN DE CATASTRO</b>	374,064.88	0.00	374,064.88	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			37,255.84	0.00	12,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	374,064.88	0.00	374,064.88	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			37,255.84	0.00	12,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	361,184.88	0.00	361,184.88	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			24,875.84	0.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,584.88	0.00	15,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,880.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES DE APOYO</b>		1,575,003.39	58,800.00	1,633,803.39	0.00	90,152.75	90,152.75	90,152.75	461,418.86	0.00	29,600.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,575,003.39	58,800.00	1,633,803.39	0.00	90,152.75	90,152.75	90,152.75	461,418.86	0.00	29,600.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,575,003.39	58,800.00	1,633,803.39	0.00	90,152.75	90,152.75	90,152.75	461,418.86	0.00	29,600.00
<b>001 - JEFE DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		259,712.44	0.00	259,712.44	0.00	13,677.24	13,677.24	13,677.24	43,024.28	0.00	6,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		259,712.44	0.00	259,712.44	0.00	13,677.24	13,677.24	13,677.24	43,024.28	0.00	6,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		247,792.44	0.00	247,792.44	0.00	13,677.24	13,677.24	13,677.24	32,552.28	0.00	6,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	15,500.00	0.00	6,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	1,052.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,552.00	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	8,552.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		177,512.44	1,100.00	178,612.44	0.00	11,677.24	11,677.24	11,677.24	17,195.04	0.00	5,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		177,512.44	1,100.00	178,612.44	0.00	11,677.24	11,677.24	11,677.24	17,195.04	0.00	5,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		166,192.44	1,100.00	167,292.44	0.00	11,677.24	11,677.24	11,677.24	5,875.04	0.00	5,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00	1,100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	375.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			1/10/2020 al 31/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 16/12/2020	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	463,485.19	57,700.00	521,185.19	0.00	28,243.79	28,243.79	28,243.79		169,346.02	0.00	6,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,485.19	57,700.00	521,185.19	0.00	28,243.79	28,243.79	28,243.79		169,346.02	0.00	6,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,992.44	7,700.00	190,692.44	0.00	12,677.24	12,677.24	12,677.24		14,608.37	0.00	6,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	7,700.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.33	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,069.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,929.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	149,052.75	50,000.00	199,052.75	0.00	15,566.55	15,566.55	15,566.55		36,228.65	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,745.20	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	49,052.75	0.00	49,052.75	0.00	15,566.55	15,566.55	15,566.55	0.00	3,483.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	162,992.44	0.00	162,992.44	0.00	10,677.24	10,677.24	10,677.24		16,575.04	0.00	5,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,992.44	0.00	162,992.44	0.00	10,677.24	10,677.24	10,677.24		16,575.04	0.00	5,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,792.44	0.00	151,792.44	0.00	10,677.24	10,677.24	10,677.24		5,375.04	0.00	5,000.00	
11100 15-013-01 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	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 000 - SIN OBRA</b>	366,376.44	0.00	366,376.44	0.00	25,877.24	25,877.24	25,877.24	0.00	70,354.04	0.00	6,600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	366,376.44	0.00	366,376.44	0.00	25,877.24	25,877.24	25,877.24	0.00	70,354.04	0.00	6,600.00
11100 15-013-01 10 1	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 11-001-01 10 1	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	375.04	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
12200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Jornales											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	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
Publicidad y Propaganda											
26110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
Pasajes Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
Gasolina											
36930 15-013-01 10 1	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
Elementos de Ferreteria											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 000 - SIN OBRA</b>	144,924.44	0.00	144,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,924.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,924.44	0.00	144,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,924.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	138,832.44	0.00	138,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,832.44	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	7,792.44	0.00	7,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	1,501,030.64	240,320.44	1,741,351.08	0.00	145,900.24	145,900.24	145,900.24	145,900.24	0.00	168,459.80	0.00	29,644.88	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,501,030.64	240,320.44	1,741,351.08	0.00	145,900.24	145,900.24	145,900.24	145,900.24	0.00	168,459.80	0.00	29,644.88	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,501,030.64	240,320.44	1,741,351.08	0.00	145,900.24	145,900.24	145,900.24	145,900.24	0.00	168,459.80	0.00	29,644.88	
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	773,717.76	284,377.12	1,058,094.88	0.00	87,579.76	87,579.76	87,579.76	87,579.76	0.00	107,998.24	0.00	18,944.88	
<b>000 - SIN OBRA</b>	773,717.76	284,377.12	1,058,094.88	0.00	87,579.76	87,579.76	87,579.76	87,579.76	0.00	107,998.24	0.00	18,944.88	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	575,349.76	24,377.12	599,726.88	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76	37,889.76	0.00	51,070.24	0.00	18,944.88	
11100 15-013-01 10 1	436,800.00	17,877.12	454,677.12	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76	37,889.76	0.00	18,944.88	0.00	18,944.88	
11510 11-001-01 10 1	36,400.00	1,500.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	36,400.00	1,500.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	34,580.00	3,500.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.12	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	31,169.76	0.00	31,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,169.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,000.00	260,000.00	342,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 4	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,368.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			7,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			7,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			7,600.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO</b>	75,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00			5,466.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00			5,466.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	55,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00			5,466.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00		5,466.00	0.00	0.00
<b>004 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	622,312.88	4,056.68	618,256.20	0.00	54,785.48	54,785.48	54,785.48			47,195.56	0.00	10,700.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	622,312.88	4,056.68	618,256.20	0.00	54,785.48	54,785.48	54,785.48			47,195.56	0.00	10,700.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,744.88	4,056.68	575,688.20	0.00	48,914.48	48,914.48	48,914.48			17,373.56	0.00	10,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	256,800.00	15,943.32	272,743.32	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00		10,700.00	0.00	10,700.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,400.00	0.00	21,400.00	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	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,584.88	0.00	15,584.88	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00		750.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		5,923.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			13,900.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		8,900.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00			13,354.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS NO PAGADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS NO PAGADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,620,149.25	2,695,363.19	11,315,512.44	0.00	1,457,204.82	1,457,204.82	1,457,204.82	0.00	5,505,331.04	0.00	9,986.22
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,130,000.00	395,000.00	2,525,000.00	0.00	21,071.71	21,071.71	21,071.71	0.00	1,851,355.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	21,071.71	21,071.71	21,071.71	0.00	896,425.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	21,071.71	21,071.71	21,071.71	0.00	896,425.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	21,071.71	21,071.71	21,071.71	0.00	896,425.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	21,071.71	21,071.71	21,071.71	0.00	896,425.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00	0.00	21,071.71	21,071.71	21,071.71	0.00	896,425.68	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Terminación de Escuela San Antonio El Mirador</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Terminación de Escuela San Antonio El Mirador</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Escuela República de Brasil, B° San Francisco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela República de Brasil, B° San Francisco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte para Construcción de Aula, del Kinder Minerva, B° Lempira</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Aula, del Kinder Minerva, B° Lempira</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Escuela Cristobal Colon ,B° El Agualote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Cristobal Colon ,B° El Agualote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>005 - Contraparte para Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>006 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23100 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>007 - Contraparte para Construcción de Kinder, Buenos Aires</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Kinder, Buenos Aires</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>008 - Contraparte para Construcción de Cocina Bodega de la Escuela República de Indonesia, Brisas de la Frontera</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Construcción de Cocina Bodega de la Escuela República de Indonesia, Brisas de la Frontera</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de techo y letrina de la escuela, El Aguacate</b>	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
<b>001 - Reparación de techo y letrina de la escuela, El Aguacate</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Escuela, Las Dantas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Las Dantas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Escuela, La Puerta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, La Puerta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Cerca Escuela, Piedra Larga</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Escuela, Piedra Larga</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte a Construcción de Aula escuela, La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Construcción de Aula escuela, La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Contraparte a Escuela Lempira, B° Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Escuela Lempira, B° Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de escuela, Loma Alta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de escuela, Loma Alta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Contraparte para Techo de Escuela, Cerro Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Techo de Escuela, Cerro Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Escuela, Joconal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Joconal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Escuela, El Pinabete</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, El Pinabete</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Contraparte para Construcción de Cerca Escuela de Las Crucitas</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Cerca de la Escuela de Las Crucitas</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>020 - Contraparte para Construcción de Aula Escuela, Brisas de Agua Buena</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Construcción de Aula Escuela, Brisas de Agua Buena</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de la Escuela Rafael Heleodoro Valle, El Potrerito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Rafael Heleodoro Valle, El Potrerito</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,340,000.00	1,927,633.40	4,267,633.40	0.00	1,059,082.57	1,059,082.57	1,059,082.57		871,966.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,340,000.00	1,721,839.11	3,061,839.11	0.00	790,827.34	790,827.34	790,827.34		320,923.73	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,340,000.00	309,326.45	1,649,326.45	0.00	295,821.04	295,821.04	295,821.04		27,291.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,340,000.00	309,326.45	1,649,326.45	0.00	295,821.04	295,821.04	295,821.04		27,291.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,340,000.00	309,326.45	1,649,326.45	0.00	295,821.04	295,821.04	295,821.04		27,291.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,340,000.00	309,326.45	1,649,326.45	0.00	295,821.04	295,821.04	295,821.04	0.00	27,291.32	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto: Prevención y Combate del Dengue</b>	0.00	60,651.00	60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,024.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,651.00	60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,024.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,651.00	60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,024.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,651.00	60,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	1,351,861.66	1,351,861.66	0.00	495,006.30	495,006.30	495,006.30		240,608.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,351,861.66	1,351,861.66	0.00	495,006.30	495,006.30	495,006.30		240,608.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,079.61	500,079.61	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		131,679.61	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	219,090.16	219,090.16	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	112,090.16	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	280,989.45	280,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,589.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	851,782.05	851,782.05	0.00	388,006.30	388,006.30	388,006.30		108,928.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	409,427.50	409,427.50	0.00	5,646.00	5,646.00	5,646.00	0.00	108,576.75	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	442,354.55	442,354.55	0.00	382,360.30	382,360.30	382,360.30	0.00	352.05	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento para Clínica Materno Infantil, Col. Las Vegas</b>	900,000.00	521,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento para Clínica Materno Infantil, Col. Las Vegas</b>	900,000.00	521,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	521,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	521,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	21,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte a Construcción de Unidad de Salud, Cerro Grande</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Construcción de Unidad de Salud, Cerro Grande</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Clínica Periférica, Casco Urbano</b>	0.00	721,710.31	721,710.31	0.00	268,255.23	268,255.23	268,255.23		121,959.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	721,710.31	721,710.31	0.00	268,255.23	268,255.23	268,255.23		121,959.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Clínica Periférica, Casco Urbano</b>	0.00	721,710.31	721,710.31	0.00	268,255.23	268,255.23	268,255.23		121,959.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	721,710.31	721,710.31	0.00	268,255.23	268,255.23	268,255.23		121,959.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,458.12	243,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	166,284.59	166,284.59	0.00	77,460.22	77,460.22	77,460.22	0.00	728.37	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,967.60	311,967.60	0.00	190,795.01	190,795.01	190,795.01	0.00	121,172.59	0.00	0.00
<b>004 - Excavación y Limpieza del Crematorio Municipal, Casco Urbano</b>	0.00	55,083.98	55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
<b>001 - Excavación y Limpieza del Crematorio Municipal, Casco Urbano</b>	0.00	55,083.98	55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,083.98	55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,083.98	55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,083.98	55,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.98	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,290,099.50	397,517.76	1,892,581.74	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00		1,265,796.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano</b>	450,099.50	56,411.00	506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,132.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano</b>	450,099.50	56,411.00	506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,132.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,099.50	56,411.00	506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,132.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,099.50	56,411.00	506,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00		43,132.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,348.25	56,411.00	211,759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	294,751.25	0.00	294,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	475,000.00	105,411.10	369,588.90	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00			236,181.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	475,000.00	105,411.10	369,588.90	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00			236,181.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,000.00	105,411.10	369,588.90	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00			236,181.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	475,000.00	105,411.10	369,588.90	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00			236,181.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	105,411.10	44,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	233,330.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, Joconal</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, Joconal</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>005 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>006 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 4	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo													
<b>007 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, Las Golondrinas y El Aguacate</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, Las Golondrinas y El Aguacate</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Contraparte para Construcción de Letrinas, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y La Guama</b>	80,000.00	28,517.66	51,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00			51,482.34	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y La Guama</b>	80,000.00	28,517.66	51,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00			51,482.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	28,517.66	51,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00			51,482.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	28,517.66	51,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00			51,482.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	28,517.66	51,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,482.34	0.00	0.00	
<b>009 - Contraparte para Construcción de Letrinas, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista y La Esperanza</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Flor del Campo, San Antonio y El Limon</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Flor del Campo, San Antonio y El Limón</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Casco Urbano, El Eslabón y El Agualote</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Casco Urbano, El Eslabón y El Agualote</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Loma Alta</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Loma Alta</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	510,000.00	196,000.00	314,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00		277,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de vivienda, Loma Alta, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Loma Alta, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,080.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de la Frontera, La Golondrina y El Aguacate</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			89,550.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de la Frontera, La Golondrina y El Aguacate</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			89,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			89,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			89,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejas y La Guama</b>	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejas y La Guama</b>	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista y La Esperanza</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio y El Limón</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio y El Limón</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de vivienda, El Eslabon, El Agualote y Casco Urbano</b>	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		35,892.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, El Eslabón, El Agualote y Casco Urbano</b>	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		35,892.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		35,892.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		35,892.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	35,892.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
<b>06 - PROTECCIÓN A LA MUJER</b>	850,049.75	210,809.34	1,060,859.09	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00		908,749.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,049.75	210,809.34	1,060,859.09	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00		908,749.97	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	850,049.75	210,809.34	1,060,859.09	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00		908,749.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	850,049.75	210,809.34	1,060,859.09	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00		908,749.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,049.75	210,809.34	1,060,859.09	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00		908,749.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,049.75	210,809.34	1,060,859.09	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	0.00	908,749.97	0.00	0.00
<b>07 - PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>	500,000.00	755,438.21	1,255,438.21	0.00	314,967.54	314,967.54	314,967.54		330,441.66	0.00	9,986.22
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	755,438.21	1,255,438.21	0.00	314,967.54	314,967.54	314,967.54		330,441.66	0.00	9,986.22
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	755,438.21	1,255,438.21	0.00	314,967.54	314,967.54	314,967.54		330,441.66	0.00	9,986.22
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	755,438.21	1,255,438.21	0.00	314,967.54	314,967.54	314,967.54		330,441.66	0.00	9,986.22
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	755,438.21	1,255,438.21	0.00	314,967.54	314,967.54	314,967.54		330,441.66	0.00	9,986.22
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	96,750.00	596,750.00	0.00	20,242.44	20,242.44	20,242.44	0.00	327,768.76	0.00	9,986.22
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	658,688.21	658,688.21	0.00	294,725.10	294,725.10	294,725.10	0.00	2,672.90	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,260,000.00	5,990,237.35	10,250,237.35	0.00	220,415.46	220,415.46	220,415.46		4,527,508.44	0.00	5,000.00
<b>01 - CULTURA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,291.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,291.71	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,291.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,291.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,291.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,291.71	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	700,000.00	4,499,237.35		5,199,237.35	0.00	199,240.46	199,240.46	199,240.46		576,270.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	4,499,237.35		5,199,237.35	0.00	199,240.46	199,240.46	199,240.46		576,270.51	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	700,000.00	1,935,237.35		2,635,237.35	0.00	199,240.46	199,240.46	199,240.46		576,270.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	1,935,237.35		2,635,237.35	0.00	199,240.46	199,240.46	199,240.46		576,270.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	1,935,237.35		2,635,237.35	0.00	199,240.46	199,240.46	199,240.46		576,270.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	51,907.95		201,907.95	0.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	0.00	117,959.95	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	90,215.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,876,329.40		1,976,329.40	0.00	147,981.46	147,981.46	147,981.46	0.00	281,550.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	7,000.00		307,000.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	0.00	86,544.58	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.</b>	0.00	2,564,000.00		2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,564,000.00		2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,564,000.00		2,564,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-03 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 8	0.00	2,564,000.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,260,000.00	1,359,000.00	1,901,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	1,238,822.96	0.00	5,000.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	35,591.76	0.00	5,000.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	35,591.76	0.00	5,000.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	35,591.76	0.00	5,000.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	35,591.76	0.00	5,000.00		
54200 11-001-01 20 2	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	35,591.76	0.00	5,000.00		
<b>001 - Construcción de Sendero, Caso Urbano</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Sendero, Caso Urbano</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte para Area Recreativa, Laguna Verde</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contraparte para Area Recreativa, Laguna Verde</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte para Area Recreativa, Flor del Campo</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Área Recreativa, Flor del Campo</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para Area Recreativa, Piedra Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Area Recreativa, Piedra Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>005 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Joconal</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Joconal</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construcción de segunda Etapa de Parque Recreativo, Teoxintales</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de segunda Etapa de Parque Recreativo, Teoxintales</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro, Casco Urbano</b>		400,000.00	209,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,935.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro, Casco Urbano</b>		400,000.00	209,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,935.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	209,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,935.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	209,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,935.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,122.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	9,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,813.20	0.00	0.00
<b>008 - Electrificacion de Campo de Fútbol, Loma Alta</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Fútbol, Loma Alta</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Electrificacion de Campo de Fútbol, Teoxintales</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Fútbol, Teoxintales</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Electrificacion de Campo de Fútbol, El Agualote</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación de Campo de Fútbol, El Aguilote</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento del Campo de Fútbol, Los Amates</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol, Los Amates</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>012 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>013 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Las Flores</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Las Flores</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Contraparte Para Electrificacion, El Limón</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Electrificacion, El Limón</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Contraparte Para Electrificacion, Las Crucitas</b>		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Electrificacion, Las Crucitas</b>		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,096.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Joconal</b>		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Joconal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, El Agualote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, El Agualote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>019 - Contraparte para Centro comunal, Brisas de Agua Buena</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Centro comunal, Brisas de Agua Buena</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>020 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano</b>	450,000.00	340,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano</b>	450,000.00	340,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	340,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	340,000.00	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			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,199.00	340,000.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,801.00	0.00	109,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,801.00	0.00	0.00
<b>021 - Convertir La Laguna en un Lugar Turístico, Laguna Verde</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convertir La Laguna en un Lugar Turístico, Laguna Verde</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Loma Alta</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Loma Alta</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Casco Urbano</b>		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Casco Urbano</b>		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>05 - EMERGENCIA HURACAN ETA</b>		0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,123.26	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,633.26	0.00	0.00	
<b>001 - EMERGENCIA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,633.26	0.00	0.00	
<b>HURACAN ETA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,633.26	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,633.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,633.26	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de todo el Municipio de Azacualpa</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,490.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de todo el Municipio de Azacualpa</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,490.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,490.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,490.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,490.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de viviendas de todo el Municipio de Azacualpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas de todo el Municipio de Azacualpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Carreteras de todo el Municipio de Azacualpa</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras de todo el Municipio de Azacualpa</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,800,099.50	681,118.68	4,481,218.18	0.00	56,212.17	56,212.17	56,212.17		1,777,284.45	0.00	17,613.88
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	700,099.50	113,164.70	813,264.20	0.00	46,212.17	46,212.17	46,212.17		206,606.56	0.00	17,613.88
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,099.50	113,164.70	813,264.20	0.00	46,212.17	46,212.17	46,212.17		206,606.56	0.00	17,613.88
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	700,099.50	113,164.70	813,264.20	0.00	46,212.17	46,212.17	46,212.17		206,606.56	0.00	17,613.88
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,099.50	113,164.70	813,264.20	0.00	46,212.17	46,212.17	46,212.17		206,606.56	0.00	17,613.88
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,099.50	113,164.70	813,264.20	0.00	46,212.17	46,212.17	46,212.17		206,606.56	0.00	17,613.88
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,099.50	113,164.70	813,264.20	0.00	46,212.17	46,212.17	46,212.17	0.00	206,606.56	0.00	17,613.88
<b>02 - RED VIAL</b>	3,100,000.00	567,953.98	3,667,953.98	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,570,677.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano</b>	1,600,000.00	560,296.02	1,039,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00		526,947.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	560,296.02	1,039,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00		526,947.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano</b>	1,600,000.00	560,296.02	1,039,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00		526,947.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	560,296.02	1,039,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00		526,947.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	560,296.02	39,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,703.98	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 16/12/2020			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,243.91	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano</b>	500,000.00	491,950.00	991,950.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		243,330.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano</b>	500,000.00	491,950.00	991,950.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		243,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	491,950.00	991,950.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		243,330.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	491,950.00	991,950.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		243,330.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	191,950.00	341,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	243,280.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Contraparte a Construcción de Puente Hamaca, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Construcción de Puente Hamaca, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>004 - Mejoramiento de Carretera Joconal a La Golondrina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera Joconal a La Golondrina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>005 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle</b>	200,000.00	137,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle</b>	200,000.00	137,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	137,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	137,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	137,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>006 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro, La Arada, Los Amates y Teoxintales</b>	250,000.00	498,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro, La Arada, Los Amates y Teoxintales</b>	250,000.00	498,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	498,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	498,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	398,800.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Carretera, desde Azacualpa, El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, desde Azacualpa, El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	662,836.00	147,161.87	809,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,997.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	662,836.00	147,161.87	809,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,997.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	662,836.00	147,161.87	809,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,997.87	0.00	0.00
<b>001 - T.S.C</b>	170,010.00	42,161.87	212,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,171.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,010.00	42,161.87	212,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,171.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,010.00	42,161.87	212,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,171.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,010.00	42,161.87	212,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,171.87	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,826.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,826.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,826.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	420,000.00	105,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	105,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,587,263.50	1,981,006.81		4,568,270.31	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		2,340,253.31	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,287,263.50	478,608.58		2,765,872.08	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		1,824,206.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta, Cerro Grande, Las Flores y Las Crucitas</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta, Cerro Grande, Las Flores y Las Crucitas</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa, La Joya y Laguna Verde</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa, La Joya y Laguna Verde</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Carretera, desde el Desvío de El Naranjo, hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras</b>	177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,263.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, desde el Desvío de El Naranjo, hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras</b>	177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,263.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,263.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	177,263.50	0.00	177,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,263.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,263.50	0.00	27,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,263.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bados, Joconal a La Golondrina</b>	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
<b>001 - Construcción de Bados, Joconal a La Golondrina</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de carretera, desde El Naranjo, hacia Joconal y Brisas de La Frontera</b>		150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera, desde El Naranjo, hacia Joconal y Brisas de La Frontera</b>		150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	393,500.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	393,500.00	443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de carretera, Azacualpa hacia San Antonio y El Limón</b>		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carretera, Azacualpa hacia San Antonio y El Limón</b>		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Calles El Agualote</b>		200,000.00	336,100.00	536,100.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		197,634.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles El Agualote</b>		200,000.00	336,100.00	536,100.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		197,634.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	336,100.00	536,100.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		197,634.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	336,100.00	536,100.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		197,634.00	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 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	336,100.00	386,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,005.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	137,629.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carretera, La Guama - El Agualote</b>		150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, La Guama - El Agualote</b>		150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte para construcción de Caja Puente, El Potrerito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construcción de Caja Puente, El Potrerito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte para construcción de Caja Puente, Flor del Campo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construcción de Caja Puente, Flor del Campo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>012 - Contraparte para Enchapado, El Naranja</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Enchapado, El Naranja</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>013 - Construcción de Enchapado de Calle Principal B° San Francisco</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Enchapado de Calle Principal B° San Francisco</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>014 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Lo Pinos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Lo Pinos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Contraparte para Construcción de Puente, Casco Urbano</b>	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,008.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,008.58	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Puente, Casco Urbano</b>	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,008.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,008.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	99,008.58	99,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,008.58	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	2,398.23	302,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00		300,447.23	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro</b>	200,000.00	2,398.23	202,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,447.23	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro</b>	200,000.00	2,398.23	202,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,447.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	2,398.23	202,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,447.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	2,398.23	202,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,447.23	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			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	2,398.23	102,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,447.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Compra de Terreno para Vivienda, El Naranjo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Compra de Terreno para Vivienda, El Naranjo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA HURACAN ETA E IOTA, OPERACION FUERZA HONDURAS II</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano y El Agualote</b>	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano y El Agualote</b>	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de Vivienda, Las Flores</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Las Flores</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento de Vivienda, Cerro Grande</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Cerro Grande</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 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	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda, Agua Buena</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Agua Buena</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda, El Pinabete</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, El Pinabete</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Carretera, La Esperanza, Buena Vista y Las Flores</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, La Esperanza, Buena Vista y Las Flores</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 16/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Carretera Desvío de Joconal a Las Golondrinas y San Antonio</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera Desvío de Joconal a Las Golondrinas y San Antonio</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Carretera Arada, Amates, Teoxintales y San Antonio El Mirador</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera Arada, Amates, Teoxintales y San Antonio El Mirador</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carretera, Desvío de El Naranjo a Joconal, Brisas de la Frontera y Cerro Negro</b>	0.00	426,400.00		426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío de El Naranjo a Joconal, Brisas de la Frontera y Cerro Negro</b>	0.00	426,400.00		426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	426,400.00		426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	426,400.00		426,400.00	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	426,400.00	426,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Dragado de Quebrada Seca El Cacao, Casco Urbano</b>		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada Seca El Cacao, Casco Urbano</b>		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>31,000,000.00</b>	<b>12,405,450.12</b>	<b>43,405,450.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,572,628.54</b>	<b>2,572,628.54</b>	<b>2,572,628.54</b>	<b>0.00</b>	<b>19,086,547.77</b>	<b>0.00</b>	<b>214,606.91</b>	

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/j9JmeLHpNor7uAIP4kH3NKeSGIMtfVzrLZCHrn4+NCWb1VGYPVGd7i0C585y+nZREeIdqT9YbhLRF+GxTjPIOTkT4wY7fr9VzErP+dK9VovgWL5uMk4dCgmFscI5M93YY59hWeL78ggDix5w8ARnxAr/gNcRBlfrMYin4K8RLXf4Rq6U/zIZjU  
EwkqfJ/LDfxambyoYxSUdWeW1WpAXtLP8eKpuEidSjrgu3z0XBDogVaB0Nb+nvIqhj