



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 10/12/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,576,082.36	193,000.00	1,769,082.36	0.00	104,148.74	104,148.74	104,148.74		481,970.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,576,082.36	193,000.00	1,769,082.36	0.00	104,148.74	104,148.74	104,148.74		481,970.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,576,082.36	193,000.00	1,769,082.36	0.00	104,148.74	104,148.74	104,148.74		481,970.44	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	601,000.00	106,000.00	707,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		117,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	601,000.00	106,000.00	707,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		117,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	81,000.00	657,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	81,000.00	657,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	524,000.00	87,000.00	611,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		172,560.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	524,000.00	87,000.00	611,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		172,560.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	7,000.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		58,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	132,000.00	80,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,310.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	42,000.00	80,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,519.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.92	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>003 - VICE ALCALDESA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR INTERNO</b>	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		21,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	159,682.36	0.00	159,682.36	0.00	11,048.74	11,048.74	11,048.74	11,048.74		27,410.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,682.36	0.00	159,682.36	0.00	11,048.74	11,048.74	11,048.74	11,048.74		27,410.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,682.36	0.00	154,682.36	0.00	11,048.74	11,048.74	11,048.74	11,048.74		22,410.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,584.88	0.00	132,584.88	0.00	11,048.74	11,048.74	11,048.74	11,048.74	0.00	11,048.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,048.74	0.00	11,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,048.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,048.74	0.00	11,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.70	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,064,009.45	267,764.89	3,331,774.34	0.00	208,716.68	208,716.68	208,716.68	208,716.68		1,250,809.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,064,009.45	267,764.89	3,331,774.34	0.00	208,716.68	208,716.68	208,716.68	208,716.68		1,250,809.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,064,009.45	267,764.89	3,331,774.34	0.00	208,716.68	208,716.68	208,716.68	208,716.68		1,250,809.16	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	2,350,039.39	248,579.85	2,598,619.24	0.00	157,062.76	157,062.76	157,062.76	157,062.76		1,112,942.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,350,039.39	248,579.85	2,598,619.24	0.00	157,062.76	157,062.76	157,062.76	157,062.76		1,112,942.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,175,150.75	300,628.56	874,522.19	0.00	33,975.04	33,975.04	33,975.04	33,975.04		378,103.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,700.63	0.00	140,700.63	0.00	11,725.04	11,725.04	11,725.04	11,725.04	0.00	11,725.17	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,725.06	0.00	11,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,725.06	0.00	11,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.85	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,524.64	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	75,000.00	110,000.00	185,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	750,000.00	470,628.56	279,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,371.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	585,000.00	353,301.20	938,301.20	0.00	93,641.22	93,641.22	93,641.22	93,641.22		340,698.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,717.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,691.54	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 10/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.42	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	32,117.50	32,117.50	32,117.50	0.00	14,402.58	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	45,301.20	45,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.19	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,167.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.40	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,590.52	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	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
24500 11-001-01 10 1	25,000.00	21,492.68	3,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25600 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,112.50	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	0.00	21,492.68	21,492.68	0.00	5,523.72	5,523.72	5,523.72	0.00	6,382.96	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	15,000.00	28,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,011.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>414,888.64</b>	<b>234,580.24</b>	<b>649,468.88</b>	<b>0.00</b>	<b>29,446.50</b>	<b>29,446.50</b>	<b>29,446.50</b>	<b>0.00</b>	<b>352,832.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,379.50	12,379.50	12,379.50	0.00	49,479.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	0.00	41,026.74	41,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.74	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	10,000.00	30,000.00	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			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,039.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	76,553.50	176,553.50	0.00	17,067.00	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00	90,251.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,673.03	0.00	3,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.03	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,326.97	0.00	1,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.97	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.25	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,888.64	15,000.00	44,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.84	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,653.94	25,000.00	102,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,213.41	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,346.06	0.00	12,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.06	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	38,673.03	136,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.81	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	175,000.00	38,673.03	136,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.81	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	167,828.40	0.00	167,828.40	0.00	11,844.88	11,844.88	11,844.88	0.00	0.00	24,975.04	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	167,828.40	0.00	167,828.40	0.00	11,844.88	11,844.88	11,844.88	0.00	0.00	24,975.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,828.40	0.00	165,828.40	0.00	11,844.88	11,844.88	11,844.88	0.00	0.00	24,025.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	142,138.62	0.00	142,138.62	0.00	11,844.88	11,844.88	11,844.88	0.00	0.00	11,844.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,844.89	0.00	11,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,844.89	0.00	11,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.23	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	130,604.79	6,009.36	136,614.15	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	22,365.43	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	130,604.79	6,009.36	136,614.15	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	22,365.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,604.79	6,009.36	132,614.15	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	19,415.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	5,150.88	5,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,518.39	0.00	108,518.39	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	4,321.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,043.20	429.24	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,043.20	0.00	9,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	159,663.31	0.00	159,663.31	0.00	11,368.80	11,368.80	11,368.80	0.00	0.00	23,559.44	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	1/11/2020 al 10/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,663.31	0.00	159,663.31	0.00	11,368.80	11,368.80	11,368.80		23,559.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,163.31	0.00	159,163.31	0.00	11,368.80	11,368.80	11,368.80		23,059.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,425.69	0.00	136,425.69	0.00	11,368.80	11,368.80	11,368.80	0.00	11,368.87	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,368.81	0.00	11,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,368.81	0.00	11,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	133,435.08	0.00	133,435.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		19,761.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,935.08	0.00	132,935.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36		19,261.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,944.36	0.00	113,944.36	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	0.00	9,497.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA</b>	122,438.48	13,175.68	135,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		47,204.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,438.48	13,175.68	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		44,204.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,293.44	11,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,375.84	0.00	102,375.84	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,966.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	941.12	941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	941.12	941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	803,923.27	165,628.56	969,551.83	0.00	54,595.70	54,595.70	54,595.70		176,097.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	803,923.27	165,628.56	969,551.83	0.00	54,595.70	54,595.70	54,595.70		176,097.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	803,923.27	165,628.56	969,551.83	0.00	54,595.70	54,595.70	54,595.70		176,097.90	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	136,935.08	47,888.67	184,823.75	0.00	9,495.30	9,495.30	9,495.30		59,706.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,935.08	47,888.67	184,823.75	0.00	9,495.30	9,495.30	9,495.30		59,706.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,935.08	47,888.67	180,823.75	0.00	9,495.30	9,495.30	9,495.30		55,706.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,944.36	0.00	113,944.36	0.00	9,495.30	9,495.30	9,495.30	0.00	36,715.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	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 15/12/2020			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	47,888.67	47,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	227,600.00	117,739.89	345,339.89	0.00	5,667.39	5,667.39	5,667.39	37,250.00	0.00	0.00		
	<b>000 - SIN OBRA</b>	227,600.00	117,739.89	345,339.89	0.00	5,667.39	5,667.39	5,667.39	37,250.00	0.00	0.00		
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,600.00	117,739.89	340,339.89	0.00	5,667.39	5,667.39	5,667.39	32,250.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	5,667.39	5,667.39	5,667.39	15,900.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	117,739.89	117,739.89	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	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	5,000.00	0.00	0.00		
	<b>003 - ASEO URBANO</b>	27,687.40	0.00	27,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,687.40	0.00	0.00		
	<b>000 - SIN OBRA</b>	27,687.40	0.00	27,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,687.40	0.00	0.00		
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,687.40	0.00	17,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.40	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,126.02	0.00	4,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.02	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,561.38	0.00	3,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.38	0.00	0.00		
	<b>004 - OFICINA UDIL</b>	146,256.60	0.00	146,256.60	0.00	20,465.21	20,465.21	20,465.21	22,654.97	0.00	0.00		
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,256.60	0.00	146,256.60	0.00	20,465.21	20,465.21	20,465.21	22,654.97	0.00	0.00		
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,256.60	0.00	143,256.60	0.00	20,465.21	20,465.21	20,465.21	20,754.97	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,791.38	0.00	122,791.38	0.00	20,465.21	20,465.21	20,465.21	10,232.76	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,232.61	0.00	10,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.61	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	10,232.61	0.00	10,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00	0.00		
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
	<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>	129,509.11	0.00	129,509.11	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	16,039.63	0.00	0.00		
	<b>000 - SIN OBRA</b>	129,509.11	0.00	129,509.11	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	16,039.63	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,509.11	0.00	127,509.11	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44			14,739.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,518.39	0.00	108,518.39	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	4,750.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>006 - BIBLIOTECARIA</b>	135,935.08	0.00	135,935.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36			21,759.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,935.08	0.00	135,935.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36			21,759.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,935.08	0.00	132,935.08	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36			19,259.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,944.36	0.00	113,944.36	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	0.00	0.00	9,495.40	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,495.36	0.00	9,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA</b>	737,158.35	59,217.32	796,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00			762,438.12	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	14,498.52	722,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00			688,722.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	737,158.35	14,498.52	722,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00			688,722.28	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION A MUJERES EN EL MUNICIPIO</b>	245,000.00	73,715.84	171,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00			142,346.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	73,715.84	171,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00			142,346.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,000.00	73,715.84	171,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00			142,346.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	73,715.84	171,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,346.61	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO</b>	192,158.35	59,217.32	251,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00			246,375.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,158.35	59,217.32	251,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00			246,375.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,158.35	59,217.32	251,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00			246,375.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,158.35	59,217.32	251,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,375.67	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS A MUJERES DEL MUNICIPIO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>04 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES</b>	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00	
<b>000 - CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL ( MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 5 % MUJER</b>	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL ( MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 5 % MUJER</b>	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00	
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	737,158.35	118,434.63	855,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,193.38	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	737,158.35	118,434.63	855,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,193.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	737,158.35	118,434.63	855,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,193.38	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PRA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		65,158.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		65,158.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00		65,158.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,158.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,158.35	0.00	65,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,158.35	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS PARA TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS DE ESTUDIO.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ATENCION BRIGADAS DE MEDICAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,717.50	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		36,717.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,717.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,717.50	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,717.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA BIBLIOTECA PUBLICA PARA ATENCION A NIÑOS Y JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,217.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,217.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,217.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	59,217.31	159,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,217.31	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - SUBSIDIO A LA NÑEZ DEL CASCO URBANO CON ATENCION DE ALIMENTACION COMEDOR INFANTIL</b>	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,100.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,100.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,100.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	236,000.00	59,217.32	295,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,100.22	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,169,882.96	98,421.89	1,268,304.85	0.00	30,577.40	30,577.40	30,577.40	30,577.40		673,114.67	0.00	0.00	
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	98,421.89	548,421.89	0.00	3,281.40	3,281.40	3,281.40	3,281.40		200,112.49	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,281.40	3,281.40	3,281.40	3,281.40		92,628.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,281.40	3,281.40	3,281.40	3,281.40		92,628.60	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,281.40	3,281.40	3,281.40		92,628.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,281.40	3,281.40	3,281.40		92,628.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,281.40	3,281.40	3,281.40	0.00	92,628.60	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE TANQUE DE RESERVA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,420.00	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		82,420.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE TANQUE DE RESERVA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,420.00	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		82,420.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	82,420.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,048.89	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 10/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,421.89	28,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.89	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN EL PANAL</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,015.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,015.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN EL PANAL</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,015.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,015.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,015.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		561,282.96	0.00	561,282.96	0.00	24,671.00	24,671.00	24,671.00		330,145.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>		211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 10/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00		211,282.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	211,282.96	0.00	211,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,282.96	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	24,671.00	24,671.00	24,671.00		18,862.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	24,671.00	24,671.00	24,671.00		18,862.30	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	24,671.00	24,671.00	24,671.00		18,862.30	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	24,671.00	24,671.00	24,671.00		18,862.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	24,671.00	24,671.00	24,671.00	0.00	18,862.30	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION</b>	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		142,856.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		142,856.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		142,856.92	0.00	0.00
<b>001 -</b>	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		142,856.92	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00			142,856.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		142,856.92	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	1,842,895.88	42,123.50	1,885,019.38	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25			1,223,164.17	0.00	0.00
<b>01 - APORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO</b>	50,000.00	48,043.30	98,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00			81,943.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	48,043.30	98,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00			81,943.30	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	50,000.00	48,043.30	98,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00			81,943.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	48,043.30	98,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00			81,943.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	48,043.30	98,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00			81,943.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	48,043.30	98,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,943.30	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	975,000.00	360,000.00	615,000.00	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25			31,696.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	975,000.00	360,000.00	615,000.00	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25			31,696.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	925,000.00	310,000.00	615,000.00	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25			31,696.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	925,000.00	310,000.00	615,000.00	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25			31,696.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	925,000.00	310,000.00	615,000.00	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25			31,696.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	925,000.00	310,000.00	615,000.00	0.00	47,953.25	47,953.25	47,953.25	0.00		31,696.70	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 al 10/12/2020 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - CONSTRUCCION A CENTROS DE ENSEÑANZAS</b>	817,895.88	354,080.20		1,171,976.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,524.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO CEB RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL</b>	717,895.88	278,373.29		996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	717,895.88	278,373.29		996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO CEB RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL</b>	717,895.88	278,373.29		996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	717,895.88	278,373.29		996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00		996,269.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	717,895.88	278,373.29		996,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,269.17	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE LA CERCA PERIMENTRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL PEDREGAL</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 - REPARACION DE LA CERCA PERIMENTRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL PEDREGAL</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA DEL PEDREGAL</b>	0.00	17,662.00		17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,662.00		17,662.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 10/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA DEL PEDREGAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REMODELACION TECHO DE KIOSCO DEL IGTSIL SAN IGNACIO</b>	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00		13,255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00		13,255.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00		13,255.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION TECHO DE KIOSCO DEL IGTSIL SAN IGNACIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,044.91	58,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00		13,255.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
47110 11-012-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,044.91	8,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	2,580,054.23	5,355,585.88	7,935,640.11	0.00	359,166.70	359,166.70	359,166.70		1,350,124.49	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	1,692,895.88	67,447.32	1,760,343.20	0.00	248,273.39	248,273.39	248,273.39		174,657.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,692,895.88	67,447.32	1,760,343.20	0.00	248,273.39	248,273.39	248,273.39		174,657.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	0.00	139,135.75	139,135.75	139,135.75		52,714.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	0.00	139,135.75	139,135.75	139,135.75		52,714.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	0.00	139,135.75	139,135.75	139,135.75	0.00	52,714.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,462,895.88	151,956.70	1,310,939.18	0.00	139,135.75	139,135.75	139,135.75	0.00	52,714.88	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO PARA DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	130,000.00	26,720.44		103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00		55,119.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	26,720.44		103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00		55,119.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,000.00	26,720.44		103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00		55,119.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	26,720.44		103,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,119.56	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUCENCAS</b>	100,000.00	100,000.00		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
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COBID- 19 EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.25	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO OPERACION FUERZA HONDURAS POR EMERGENCIA COVID- 19 EN EL MUNICIPIO CONTRAPARTE MUNICIPAL CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 35% VIDA MEJOR Y 10% TODOS POR LA PAZ</b>	0.00	196,124.46		196,124.46	0.00	109,137.64	109,137.64	109,137.64		66,626.40	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 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 10/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	109,137.64	109,137.64	109,137.64		66,626.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	109,137.64	109,137.64	109,137.64		66,626.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	196,124.46	196,124.46	0.00	109,137.64	109,137.64	109,137.64	0.00	66,626.40	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES</b>	887,158.35	4,107,974.56	4,995,132.91	0.00	110,893.31	110,893.31	110,893.31		525,467.40	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE CASA APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR</b>	737,158.35	240,782.68	496,375.67	0.00	101,943.31	101,943.31	101,943.31		207,917.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS TECHOS Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	87,633.31	87,633.31	87,633.31		90,246.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	87,633.31	87,633.31	87,633.31		90,246.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	287,158.35	90,782.68	196,375.67	0.00	87,633.31	87,633.31	87,633.31	0.00	90,246.86	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO TECHOS Y PISOS</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00		117,670.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00		117,670.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00		117,670.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	117,670.20	0.00	0.00	
<b>003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO NARANJAL</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,461.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,461.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO NARANJAL</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,461.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,461.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,461.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	4,088,757.24	4,088,757.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,339.34	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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	
23400 11-012-04 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	3,968,757.24	3,968,757.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,245.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,968,757.24	3,968,757.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,245.57	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	3,454,670.24	3,454,670.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		12,806.04	0.00	0.00	
12100 11-012-04 20 4	Sueldos Básicos	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
12200 11-012-04 20 4	Jornales	0.00	3,405,070.24	3,405,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	386,500.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199.98	0.00	0.00	
22220 11-012-04 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	272,900.00	272,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-012-04 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.98	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
24900 11-012-04 20 4	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Técnicos Profesionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	116,592.00	116,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.55	0.00	0.00	
35100 11-012-04 20 4	0.00	78,592.00	78,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos Químicos													
35620 11-012-04 20 4	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
Diésel													
39200 11-012-04 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.55	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-012-04 20 4	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
42310 11-012-04 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO ACCESO A SITIOS ( PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE )</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00	
23400 11-012-04 20 4	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.77	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - MINERIA ARTESANAL NO METALICA ( ARENA )</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSULTORIA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
24720 11-001-01 20 6	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación													
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y PREDIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,750.00	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		27,750.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS Y PREDIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		27,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
<b>03 - DONACION OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	530,164.00		530,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	530,164.00		530,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE INSUMOS,CONTRATA CION DE PERSONAL DONACION OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID- 19 EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	367,324.84		367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	367,324.84		367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	367,324.84		367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-17 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	367,324.84		367,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y OTROS DONACION OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID- 19 EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	162,839.16		162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	162,839.16		162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	162,839.16		162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-17 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	162,839.16		162,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,474,316.70	331,565.37		1,142,751.33	0.00	94,471.90	94,471.90	94,471.90		541,680.29	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.</b>	1,474,316.70	331,565.37		1,142,751.33	0.00	94,471.90	94,471.90	94,471.90		541,680.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,474,316.70	331,565.37		1,142,751.33	0.00	94,471.90	94,471.90	94,471.90		541,680.29	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.</b>	997,572.72	331,565.37		666,007.35	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00		408,610.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	997,572.72	331,565.37		666,007.35	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00		408,610.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	997,572.72	331,565.37		666,007.35	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00		408,610.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	997,572.72	331,565.37		666,007.35	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00	0.00	408,610.57	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD</b>	426,743.98	0.00		426,743.98	0.00	65,652.90	65,652.90	65,652.90		121,582.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,743.98	0.00		426,743.98	0.00	65,652.90	65,652.90	65,652.90		121,582.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	426,743.98		426,743.98	0.00	65,652.90	65,652.90	65,652.90		121,582.87	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	426,743.98		426,743.98	0.00	65,652.90	65,652.90	65,652.90	0.00	121,582.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,743.98	426,743.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,743.98	426,743.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VIVEROS COMUNITARIOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		11,486.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		11,486.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		11,486.85	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 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 10/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	11,486.85	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>		1,160,250.17	1,856,522.41	3,016,772.58	0.00	362,106.87	362,106.87	362,106.87		345,388.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,160,250.17	1,856,522.41	3,016,772.58	0.00	362,106.87	362,106.87	362,106.87		345,388.93	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION</b>		300,000.00	212,942.00	87,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	212,942.00	87,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION</b>		300,000.00	212,942.00	87,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	212,942.00	87,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	212,942.00	87,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>		126,885.03	130,293.16	257,178.19	0.00	92,137.64	92,137.64	92,137.64		682.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		126,885.03	130,293.16	257,178.19	0.00	92,137.64	92,137.64	92,137.64		682.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>		126,885.03	130,293.16	257,178.19	0.00	92,137.64	92,137.64	92,137.64		682.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		126,885.03	130,293.16	257,178.19	0.00	92,137.64	92,137.64	92,137.64		682.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,885.03	62,942.00	189,827.03	0.00	58,439.43	58,439.43	58,439.43	0.00	682.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,351.16	67,351.16	0.00	33,698.21	33,698.21	33,698.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>		433,365.14	459,818.78	893,183.92	0.00	210,664.23	210,664.23	210,664.23		4,852.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		433,365.14	459,818.78	893,183.92	0.00	210,664.23	210,664.23	210,664.23		4,852.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>		433,365.14	459,818.78	893,183.92	0.00	210,664.23	210,664.23	210,664.23		4,852.51	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	433,365.14	459,818.78		893,183.92	0.00	210,664.23	210,664.23	210,664.23		4,852.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	306,591.16		546,591.16	0.00	99,493.66	99,493.66	99,493.66	0.00	506.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,365.14	153,227.62		346,592.76	0.00	111,170.57	111,170.57	111,170.57	0.00	4,346.17	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO.</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 ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO.</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS EN QUEBRADA EL ESPINO EN ESCANO TEPALES.</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAL LLUVIAS EN QUEBRADA EL ESPINO EN ESCANO TEPALES.</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	0.00	391,706.31		391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	391,706.31		391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	0.00	391,706.31		391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	391,706.31		391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	391,706.31		391,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL BARRIO LUIS LANDA</b>	0.00	637,646.16		637,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	637,646.16		637,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL BARRIO LUIS LANDA</b>	0.00	637,646.16		637,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	637,646.16		637,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	637,646.16		637,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		23,896.07	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		23,896.07	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		23,896.07	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		23,896.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	23,896.07	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,155.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,155.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,155.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,907.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,907.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,907.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,907.50	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,907.50	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS BARRIO EL BERRINCHE ESCANO TEPALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS BARRIO EL BERRINCHE ESCANO TEPALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CALLE BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CALLE BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
<b>16 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,948,633.40	2,418,151.01		5,366,784.41	0.00	187,240.69	187,240.69	187,240.69	0.00	1,614,579.78	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	1,048,000.00	1,508,151.01		2,556,151.01	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	321,455.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGAMA</b>	1,048,000.00	1,508,151.01		2,556,151.01	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	321,455.16	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.</b>	225,000.00	300,000.00		525,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	45,512.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	300,000.00		525,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	45,512.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	300,000.00		525,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	45,512.50	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 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 10/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	300,000.00	525,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	45,512.50	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A LA CASA DE ADULTO MAYOR EN EL CASCO URBANO.</b>		200,000.00	89,491.73	110,508.27	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,013.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	89,491.73	110,508.27	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,013.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	89,491.73	110,508.27	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,013.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	89,491.73	110,508.27	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	79,013.37	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A LA CULTURA</b>		200,000.00	39,642.74	239,642.74	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		26,384.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	39,642.74	239,642.74	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		26,384.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	39,642.74	239,642.74	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		26,384.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	16,384.86	0.00	0.00
54200 11-012-02 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,642.74	4,642.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO AL DEPORTE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		58,635.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		58,635.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		58,635.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	58,635.80	0.00	0.00
<b>005 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,775.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,775.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,775.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.30	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	1/11/2020 al 10/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DEL CASCO URBANO</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		109,133.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		109,133.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		109,133.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	109,133.33	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-16 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES</b>	1,900,633.40	710,000.00	2,610,633.40	0.00	82,540.69	82,540.69	82,540.69		1,293,124.62	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HRVIDEROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		123,218.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		123,218.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HRVIDEROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		123,218.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		123,218.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	123,218.00	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	1/11/2020 al 10/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURSTICO BARRIO ABAJO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			41,415.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			41,415.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURSTICO BARRIO ABAJO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			41,415.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			41,415.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		41,415.02	0.00	0.00
<b>003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			61,406.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			61,406.05	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			61,406.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			61,406.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00		61,406.05	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,400.00	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			43,400.00	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		43,400.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	32,980.69	32,980.69	32,980.69			185,178.68	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 15/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	32,980.69	32,980.69	32,980.69		185,178.68	0.00	0.00
<b>001 -</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	32,980.69	32,980.69	32,980.69		185,178.68	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	32,980.69	32,980.69	32,980.69		185,178.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	32,980.69	32,980.69	32,980.69	0.00	185,178.68	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		112,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		112,250.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		112,250.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		112,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	370,633.40	0.00	370,633.40	0.00	300.00	300.00	300.00		217,103.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	370,633.40	0.00	370,633.40	0.00	300.00	300.00	300.00		217,103.42	0.00	0.00
<b>001 -</b>	370,633.40	0.00	370,633.40	0.00	300.00	300.00	300.00		217,103.42	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,633.40	0.00	370,633.40	0.00	300.00	300.00	300.00		217,103.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,633.40	0.00	370,633.40	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	217,103.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 10/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		292,984.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		292,984.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		292,984.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		292,984.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	292,984.43	0.00	0.00
<b>009 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL CAMPO BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00		90,525.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00		90,525.50	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL CAMPO BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00		90,525.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00		90,525.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	0.00	90,525.50	0.00	0.00
<b>010 - REMODELACION CASA LUIS LANDA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,848.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,848.77	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION CASA LUIS LANDA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,848.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,848.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,848.77	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.50	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13.50	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.50	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FOTBOOL EN SAN JOSE PALO RALO.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FOTBOOL EN SAN JOSE PALO RALO.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>013 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				46,331.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				46,331.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				46,331.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				46,331.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,331.50	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,449.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,449.75	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 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 10/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,449.75	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,449.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	43,449.75	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACION SEDIS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACIÓN SEDIS</b>	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACIÓN SEDIS</b>	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DONACIÓN SEDIS</b>	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	55,138.00	55,138.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 10/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-03 20 1	0.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>17 - APORTACIONES A INSTITUTIONES</b>	546,104.70	23,686.92	569,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,791.62	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	546,104.70	23,686.92	569,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,791.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	546,104.70	23,686.92	569,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,791.62	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE ( MANOFM )</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	147,431.67	23,686.92	171,118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,118.59	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	38,673.03	0.00	38,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,673.03	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 10/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>18,640,469.82</b>	<b>10,266,971.64</b>	<b>28,907,441.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,977.93</b>	<b>1,448,977.93</b>	<b>1,448,977.93</b>	<b>0.00</b>	<b>9,710,352.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnWtRuQoscaH3zC8uPLSSmOTQaX51f0psVGa5Zaiyk7IQBu1DFxrOjIErgBQ6OYQNkHwhqcPTJ2TpEZgrvfnhns/4Z2hDErG1cw6WzsQIJXUChDu/YXS72ImnD9LWEHY4vMpVvqPJx8T/ZzJyCjr5fBRQini+u12H