



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,070,250.00	8,000.00	2,062,250.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		438,250.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,070,250.00	8,000.00	2,062,250.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		438,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,070,250.00	8,000.00	2,062,250.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		438,250.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	609,740.00	7,000.00	616,740.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		124,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,740.00	7,000.00	616,740.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		124,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	574,000.00	7,000.00	581,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		89,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	36,586.57	36,586.57	36,586.57	0.00	45,413.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,000.00	7,000.00	294,000.00	0.00	4,413.43	4,413.43	4,413.43	0.00	2,586.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,740.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL	228,160.00	0.00	228,160.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		48,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,160.00	0.00	228,160.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		48,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	217,100.00	15,000.00	202,100.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,100.00	15,000.00	202,100.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,354,617.20	724,375.34	4,078,992.54	0.00	146,629.67	146,629.67	146,629.67		1,182,921.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,354,617.20	724,375.34	4,078,992.54	0.00	146,629.67	146,629.67	146,629.67		1,182,921.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,354,617.20	724,375.34	4,078,992.54	0.00	146,629.67	146,629.67	146,629.67		1,182,921.67	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,377,335.20	753,175.34	3,130,510.54	0.00	86,429.67	86,429.67	86,429.67		964,174.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,377,335.20	753,175.34	3,130,510.54	0.00	86,429.67	86,429.67	86,429.67		964,174.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,706,476.20	476,700.00	2,183,176.20	0.00	74,333.14	74,333.14	74,333.14		474,789.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,000.00	47,000.00	263,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,000.00	7,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,777.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,733.14	21,733.14	21,733.14	0.00	75,035.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	417,300.80	457,700.00	875,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	113,275.40	0.00	113,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,275.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	398,000.00	223,789.54	621,789.54	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00		360,202.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	90,000.00	163,589.54	253,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,589.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	2,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.03	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,122.48	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.78	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		263,700.00	52,685.80	316,385.80	0.00	3,511.53	3,511.53	3,511.53		120,023.57	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	49,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.50	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,410.00	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.80	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	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
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,511.53	3,511.53	3,511.53	0.00	31,488.47	0.00	0.00
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	2,714.20	2,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.80	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	9,159.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,159.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	9,159.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	257,100.00	10,000.00	247,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		93,415.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,100.00	10,000.00	247,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		93,415.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	10,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,315.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,315.27	0.00	0.00
50000	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428,661.34	18,800.00	409,861.34	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		65,828.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,661.34	18,800.00	409,861.34	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		65,828.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,466.67	18,800.00	400,666.67	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		56,633.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	18,800.00	125,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.67	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,266.67	0.00	16,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
50000	4,194.67	0.00	4,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00		4,194.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,194.67	0.00	4,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.67	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	291,520.66	0.00	291,520.66	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		59,503.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,520.66	0.00	291,520.66	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		59,503.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,733.33	0.00	278,733.33	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		46,716.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.33	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,133.33	0.00	7,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,787.33	0.00	2,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,787.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,787.33	0.00	2,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.33	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,134,593.60	195,000.00	939,593.60	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		230,143.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,134,593.60	195,000.00	939,593.60	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		230,143.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,134,593.60	195,000.00	939,593.60	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		230,143.60	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	142,713.60	0.00	142,713.60	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		29,913.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,713.60	0.00	142,713.60	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		29,913.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,360.00	0.00	135,360.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		22,560.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353.60	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 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	147,410.00	0.00	147,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		34,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,410.00	0.00	147,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		34,610.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		28,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	422,650.00	70,000.00	352,650.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		94,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,650.00	70,000.00	352,650.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		94,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		29,750.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,410.00	0.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	273,410.00	125,000.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,410.00	125,000.00	148,410.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	125,000.00	141,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
006 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SI SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,673,321.60	8,117,465.55	15,790,787.15	0.00	626,102.34	626,102.34	626,102.34		6,914,935.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,003,562.94	5,178,040.21	8,181,603.15	0.00	371,323.38	371,323.38	371,323.38		3,528,225.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,153,562.94	35,335.02	2,188,897.96	0.00	371,323.38	371,323.38	371,323.38		415,304.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	371,323.38	371,323.38	371,323.38		380,354.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	371,323.38	371,323.38	371,323.38		380,354.48	0.00	0.00
50000	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	371,323.38	371,323.38	371,323.38		380,354.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,153,562.94	384.51	2,153,947.45	0.00	371,323.38	371,323.38	371,323.38	0.00	380,354.48	0.00	0.00
002 - VASO DE LECHE	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
50000	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
54200 14-011-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,950.51	34,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.51	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca para escuela Bella vista	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca para escuela Bella vista	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula para Escuela Col. El Pino	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula para Escuela Col. El Pino	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Ampliación de aulas de clases Ermitaño	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.91	0.00	0.00
003 - Ampliación de aulas de clases Ermitaño	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.91	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.91	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Continuidad de aula para Escuela Col. B. Samaritano	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Continuidad de aula para Escuela Col. B. Samaritano	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca para escuela Minas de oro	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca para escuela Minas de oro	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de cerca para escuela Los Laureles	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca para escuela Los Laureles	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Continuidad de Kinder El Guanál	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - Continuidad de Kinder El Guanál	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de cerca de Escuela Buenos Aires	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de cerca de Escuela Buenos Aires	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Escuela Trascerreros	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Escuela Trascerreros	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA ERMITAÑO NUEVA FRONTERA	0.00	5,392,455.04	5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA ERMITAÑO NUEVA FRONTERA	0.00	5,392,455.04	5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,392,455.04	5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,392,455.04	5,392,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,479.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,566.94	12,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.94	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,379,888.10	5,379,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,912.67	0.00	0.00
011 - CONTINUIDAD DE KINDER COL. 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONTINUIDAD DE KINDER COL. 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,250.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,250.15	45,250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.15	0.00	0.00
012 - CONTINUIDAD DE ESCUELA LA ESPERANZITA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
012 - CONTINUIDAD DE ESCUELA LA ESPERANZITA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA LOS LEONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA LOS LEONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,373,221.59	2,403,331.51	3,776,553.10	0.00	253,778.96	253,778.96	253,778.96		923,782.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	955,221.59	2,712,331.51	3,667,553.10	0.00	253,778.96	253,778.96	253,778.96		853,782.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	134,885.95	134,885.95	134,885.95		412,005.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	134,885.95	134,885.95	134,885.95		412,005.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	134,885.95	134,885.95	134,885.95		412,005.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	955,221.59	1,524,652.75	2,479,874.34	0.00	134,885.95	134,885.95	134,885.95	0.00	412,005.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	23,693.01	23,693.01	23,693.01		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	23,693.01	23,693.01	23,693.01		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	23,693.01	23,693.01	23,693.01		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,335.01	37,335.01	0.00	23,693.01	23,693.01	23,693.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	1,150,343.75	1,150,343.75	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		441,777.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,150,343.75	1,150,343.75	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		441,777.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,637.42	700,637.42	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		266,657.03	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	170,454.42	170,454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,454.42	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	530,183.00	530,183.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	96,202.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	449,706.33	449,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00		175,120.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	449,706.33	449,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,120.35	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Las Pilas	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Las Pilas	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Agua Potable La Fortuna	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua Potable La Fortuna	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca Perimetral de centro de salud San Jose de Tarros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca Perimetral de centro de salud San Jose de Tarros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Limpieza de calles del municipio Trascerreros	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Limpieza de calles del municipio Trascerreros	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,000.00	199,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,166,956.67	14,200.00	1,181,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,249.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda San Jose de Tarros	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda San Jose de Tarros	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 11-011-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
002 - Mejoramiento de Vivienda Trasceros	146,956.67	209,200.00	356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Trasceros	146,956.67	209,200.00	356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,956.67	209,200.00	356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	146,956.67	209,200.00	356,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		212,249.67	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	106,956.67	59,200.00	166,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,249.67	0.00	0.00
36100 11-011-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Piladeros	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Piladeros	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda El Oro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda El Oro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
005 - Mejoramiento de Vivienda Las pilas	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda Las pilas	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
006 - Mejoramiento de Vivienda Terreros	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda Terreros	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
007 - Construcción de kiosco en el desvío Terreros	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de kiosco en el desvío Terreros	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda Las Lomitas	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda Las Lomitas	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
009 - Mejoramiento de Vivienda Calpules	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda Calpules	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
010 - Mejoramiento de Vivienda La Coroza	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Vivienda La Coroza	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
011 - Mejoramiento de Vivienda Bella Vista	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda Bella Vista	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
012 - Mejoramiento de Vivienda La Fortuna	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivienda La Fortuna	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
013 - Mejoramiento de Vivienda Zapotales	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda Zapotales	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
014 - Mejoramiento de Vivienda El Suspiro	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivienda El Suspiro	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
015 - Mejoramiento de Vivienda Col. B. Samaritano	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Vivienda Col. B. Samaritano	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
016 - Mejoramiento de Vivienda Pueblo Nuevo	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Vivienda Pueblo Nuevo	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
017 - Mejoramiento de Vivienda San Miguel	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Vivienda San Miguel	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
018 - Mejoramiento de Vivienda El Barranco	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Vivienda El Barranco	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento de Vivienda Minas de Oro	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Vivienda Minas de Oro	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
020 - Mejoramiento de Vivienda Los Leones	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Vivienda Los Leones	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
021 - Mejoramiento de Vivienda El Porvenir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Vivienda El Porvenir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
022 - Mejoramiento de Vivienda La cumbre	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Vivienda La cumbre	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
023 - Mejoramiento de Vivienda La Reina	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Vivienda La Reina	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
024 - Mejoramiento de Vivienda Col. 15 de septiembre	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Vivienda Col. 15 de septiembre	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
025 - Mejoramiento de Vivienda Las Brisas	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Vivienda Las Brisas	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
026 - Mejoramiento de Vivienda Buenos Aires	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Vivienda Buenos Aires	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
027 - Mejoramiento de Vivienda Nueva Libertad	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Vivienda Nueva Libertad	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
028 - Mejoramiento de Vivienda El Pino	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Vivienda El Pino	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
029 - Mejoramiento de Vivienda El Profundo	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Vivienda El Profundo	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Vivienda Piedras Negras	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Vivienda Piedras Negras	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
031 - Mejoramiento de Vivienda Col. Delmi Reyes	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Vivienda Col. Delmi Reyes	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - NIÑEZ	237,290.20	31,000.00	268,290.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,530.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	237,290.20	31,000.00	268,290.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,530.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ	237,290.20	31,000.00	268,290.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,530.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,290.20	31,000.00	268,290.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,530.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,290.20	31,000.00	268,290.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,530.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,290.20	0.00	237,290.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	212,530.20	0.00	0.00
55110 11-001-04 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,055,000.00	356,800.00	1,411,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casetas de espera de bus Trasceros	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casetas de espera de bus Trasceros	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento de carretera Piladeros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera Piladeros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
003 - En chapado de carretera San Jose de Tarros	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - En chapado de carreteraSan Jose de Tarros	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera San Jose de Tarros	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera San Jose de Tarros	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 3 Cajas PuentesTrasceros	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 3 Cajas Puentes Trasceros	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de carretera El Cedral	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de carretera El Cedral	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de carretera La Esperanzita	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de carretera La Esperanzita	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de carretera El Pino	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de carretera El Pino	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de carretera Los Laureles	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reparación de carretera Los Laureles	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera El Profundo	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera El Profundo	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera Piedras Negras	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera Piedras Negras	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de puente chiquilla Trasceros	300,000.00	696,800.00	996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de puente chiquilla Trasceros	300,000.00	696,800.00	996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	696,800.00	996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	696,800.00	996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	696,800.00	996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MUJER	837,290.20	134,093.83	971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	837,290.20	134,093.83	971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	837,290.20	134,093.83	971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,290.20	134,093.83	971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	837,290.20	134,093.83	971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,148.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	837,290.20	134,093.83	971,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,148.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,674,160.80	2,409,217.07	6,083,377.87	0.00	42,895.00	42,895.00	42,895.00		2,466,183.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,374,160.80	539,472.30	3,913,633.10	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00		2,330,417.17	0.00	0.00
001 - Continuidad de Centro Comunal Trascerrros 2020	620,000.00	130,000.00	750,000.00	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00		225,565.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	620,000.00	130,000.00	750,000.00	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00		225,565.20	0.00	0.00
001 - Continuidad de Centro Comunal Trascerrros 2020	620,000.00	130,000.00	750,000.00	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00		225,565.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	130,000.00	750,000.00	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00		225,565.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	130,000.00	730,000.00	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00	0.00	205,565.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Ampliación a Continuidad de parque Piladeros 2020	420,000.00	137,813.50	282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	137,813.50	282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	0.00	0.00
002 - Ampliación a Continuidad de parque Piladeros 2020	420,000.00	137,813.50	282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	137,813.50	282,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,382.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	137,813.50	262,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Mejoramiento de Cancha Barrio nuevo 2020	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		114,160.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		114,160.80	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cancha Barrio nuevo 2020	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		114,160.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,160.80	0.00	149,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		114,160.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,160.80	0.00	129,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,160.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Continuidad de Centro comunal El Oro 2020	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
004 - Continuidad de Centro comunal El Oro 2020	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Mejoramiento de Parque Central Trasceros 2020	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Parque Central Trasceros 2020	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de un Parque Col. El pino 2020	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
006 - Construcción de un Parque Col. El pino 2020	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,636.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Reconstrucción de cancha La cumbre	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de cancha La cumbre	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	2,714.20	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00		47,285.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	2,714.20	37,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de cancha Las Brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de cancha Las Brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Continuidad de Proyecto de Electrificación Los Pósitos	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
009 - Continuidad de Proyecto de Electrificación Los Pósitos	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,527.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,527.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación Brisas del Rosario	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación Brisas del Rosario	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Continuidad de Proyecto de Electrificación El Cedral	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00
011 - Continuidad de Proyecto de Electrificación El Cedral	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,859.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,859.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto de Electrificación La Esperanzita	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Electrificación La Esperanzita	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Proyecto de Electrificación El Pino	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificación El Pino	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Electrificación Col. Delmi Reyes	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Electrificación Col. Delmi Reyes	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	210,000.00	1,858,228.77	2,068,228.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,250.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	1,858,228.77	2,068,228.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,250.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	210,000.00	319,228.77	529,228.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,250.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	319,228.77	529,228.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,250.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	319,228.77	529,228.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,250.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	210,000.00	9,544.77	219,544.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,444.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.60	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA AÑO 2020	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	11,516.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,516.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,899,780.40	390,820.67	2,290,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,001.07	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,899,780.40	390,820.67	2,290,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,001.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,800.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	1,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
001 - Continuidad de Mercado Municipal Trasceros	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,600.00	0.00	0.00
001 - Continuidad de Mercado Municipal Trasceros	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de carreteras Trasceros	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00		530,558.17	0.00	0.00
002 - Reparación de carreteras Trasceros	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00		530,558.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00		530,558.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	434,580.40	293,377.77	727,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00		530,558.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	404,580.40	93,377.77	497,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,558.17	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación Tracerros	425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00		423,842.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00		423,842.90	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación Tracerros	425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00		423,842.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	425,200.00	1,357.10	423,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00		423,842.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,357.10	398,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,642.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Reparación de carretera Ermitaño	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de carretera Ermitaño	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de carretera Las Pilas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
006 - Reparación de carretera Las Pilas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Balastreo y alcantarillado de CarreteraTerrerros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
007 - Balastreo y alcantarillado de CarreteraTerrerros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Carretera Las Lomitas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Carretera Las Lomitas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Reparación de carretera Calpules	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
009 - Reparación de carretera Calpules	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera La coroza	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera La coroza	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera Nueva Libertad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera Nueva Libertad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Reparación de carretera Los Pósitos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación de carretera Los Pósitos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Reparación de Carretera Bella Vista	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación de Carretera Bella Vista	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	573,118.00	26,818.77	599,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,936.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	573,118.00	26,818.77	599,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,936.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	573,118.00	26,818.77	599,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,936.77	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,458.00	26,818.77	194,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,276.77	0.00	0.00
002 - AMHON	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,716,462.40	1,629,072.34	3,345,534.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,313,211.50	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,736.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,736.76	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,736.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,736.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,736.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
02 - RED VIAL	1,310,062.40	740,778.61	2,050,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,021.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente El Suspiro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente El Suspiro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construcción de Caja Puente Piedras de Plata	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente Piedras de Plata	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
003 - Reparación de calles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Col. El Pino											
003 - Reparación de	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
calles Col. El Pino											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
004 - Reparación de	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
carretera El Suspiro											
004 - Reparación de	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
carretera El Suspiro											
000 - SIN OBRA	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	45,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
005 - Balasteo de calles Col.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
B. Samaritano											
005 - Balasteo de calles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
Col. B. Samaritano											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
006 - Reparación de	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
carretera Zapotales											
006 - Reparación de	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
carretera Zapotales											
000 - SIN OBRA	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	1,221.39	58,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00		20,978.61	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	1,221.39	38,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Construcción de Cajas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Puente Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cajas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Puente Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Reparación de carretera La Fortuna	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de carretera La Fortuna	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Reparación de carretera San Miguel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de carretera San Miguel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Reparación de carretera El Barranco	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera El Barranco	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera La Cumbre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera La Cumbre	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Carretera troncal sabenetas San Jose de Tarros	240,062.40	500,000.00	740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
012 - Carretera troncal sabanetas San Jose de Tarros	240,062.40	500,000.00	740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,062.40	500,000.00	740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,062.40	500,000.00	740,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00		193,342.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,062.40	300,000.00	500,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,862.40	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Reparación de carretera Brisas del rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación de carretera Brisas del rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente Col. 15 de septiembre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente Col. 15 de septiembre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 - Reparación de carretera Col. 15 de septiembre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 - Reparación de carretera Col. 15 de septiembre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
016 - Reparación de carretera Los Leones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
016 - Reparación de carretera Los Leones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Reparación de carretera El porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
017 - Reparación de carretera El porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Reparación de carretera La Reina	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
018 - Reparación de carretera La Reina	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	42,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Reparación de carretera El Guanal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
019 - Reparación de carretera El Guanal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 17/12/2020 Modificado	al 17/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/12/2020 Saldo Por Devengar	al 17/12/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Reparación de carretera Las Brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Reparación de carretera Las Brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Reparación de carretera Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación de carretera Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
022 - Reparación de carretera Buena Vista	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
022 - Reparación de carretera Buena Vista	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 17/12/2020			EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación de carretera piedras de plata	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación de carretera piedras de plata	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,453.73	0.00	0.00
001 - Continuidad de Edificio Municipal Trasceros 2020	200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,453.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,453.73	0.00	0.00
001 - Continuidad de Edificio Municipal Trasceros 2020	200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,453.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	888,293.73	1,088,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,453.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	850,590.30	950,590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,750.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	37,703.43	137,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,703.43	0.00	0.00
TOTAL:	22,096,304.00	13,094,769.74	35,191,073.74	0.00	969,627.01	969,627.01	969,627.01	969,627.01	0.00	16,133,584.11	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcGFoa6N2ZTEDsDtfwerTKCjM3EOW9DgmetCtv7oP160z7R3fj5GoM1V9LBvllLgN9Q19qNLTgTwyOmgHxLsO88IS1RhTEk1Qdm/ubr7Mh4B5JCUEnQhfPmPfygg87oJ
Vqd6YhrIuEV6yIDHo5oh39vs4SVnRoEm5+2wCoKpFKY2HqanasaPA9Q==