



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 2,819,118.34 | 0.00 | 2,819,118.34 | 0.00 | 117,523.00 | 117,523.00 | 117,523.00 | | 296,137.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,819,118.34 | 0.00 | 2,819,118.34 | 0.00 | 117,523.00 | 117,523.00 | 117,523.00 | | 296,137.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,819,118.34 | 0.00 | 2,819,118.34 | 0.00 | 117,523.00 | 117,523.00 | 117,523.00 | | 296,137.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 1,594,000.00 | 0.00 | 1,594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,594,000.00 | 0.00 | 1,594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,584,000.00 | 0.00 | 1,584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 1,584,000.00 | 0.00 | 1,584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 457,250.00 | 0.00 | 457,250.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | | 110,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 457,250.00 | 0.00 | 457,250.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | | 110,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 317,250.00 | 0.00 | 317,250.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,750.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - VICE ALCALDIA | 125,125.00 | 0.00 | 125,125.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 125,125.00 | 0.00 | 125,125.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 118,125.00 | 0.00 | 118,125.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 4,375.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AUDITORIA INTERNA | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | | 37,778.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | | 37,778.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | | 37,778.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 25,778.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL | 278,243.34 | 0.00 | 278,243.34 | 0.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | | 1,046.09 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2020 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 278,243.34 | 0.00 | 278,243.34 | 0.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | | 1,046.09 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 278,243.34 | 0.00 | 278,243.34 | 0.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | | 1,046.09 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 247,327.68 | 0.00 | 247,327.68 | 0.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | 41,123.00 | 0.00 | 447.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 20,610.44 | 0.00 | 20,610.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,305.22 | 0.00 | 10,305.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - GERENCIA MUNICIPAL | 202,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 202,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 202,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS | 8,318,078.75 | 947,023.62 | 9,265,102.37 | 0.00 | 684,197.34 | 684,197.34 | 684,197.34 | | 2,591,311.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 8,318,078.75 | 947,023.62 | 9,265,102.37 | 0.00 | 684,197.34 | 684,197.34 | 684,197.34 | | 2,591,311.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 8,318,078.75 | 947,023.62 | 9,265,102.37 | 0.00 | 684,197.34 | 684,197.34 | 684,197.34 | | 2,591,311.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA | 5,792,885.77 | 352,046.69 | 6,144,932.46 | 0.00 | 467,154.84 | 467,154.84 | 467,154.84 | | 1,702,777.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,792,885.77 | 352,046.69 | 6,144,932.46 | 0.00 | 467,154.84 | 467,154.84 | 467,154.84 | | 1,702,777.44 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,088,949.12 | 438,558.22 | 2,527,507.34 | 0.00 | 368,002.14 | 368,002.14 | 368,002.14 | | 168,701.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,073,946.72 | 0.00 | 1,073,946.72 | 0.00 | 178,313.00 | 178,313.00 | 178,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 89,495.56 | 0.00 | 89,495.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,163.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 44,747.78 | 0.00 | 44,747.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,537.96 | 23,537.96 | 23,537.96 | 0.00 | 33,803.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 375,000.00 | 48,558.22 | 423,558.22 | 0.00 | 39,466.76 | 39,466.76 | 39,466.76 | 0.00 | 84,524.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.01 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 294,000.00 | 350,000.00 | 644,000.00 | 0.00 | 126,684.42 | 126,684.42 | 126,684.42 | 0.00 | 29,310.82 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 61,759.06 | 40,000.00 | 101,759.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,745,189.27 | 86,511.53 | 1,658,677.74 | 0.00 | 13,646.90 | 13,646.90 | 13,646.90 | | 719,313.37 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,861.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 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 |
| 21200 11-001-01 10 1 Agua | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 15-013-01 10 1 Agua | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,055.20 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,610.81 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 172,061.59 | 47,488.47 | 219,550.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,968.99 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2020 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23320 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 72,327.68 | 0.00 | 72,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527.18 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 27,786.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,058.00 | 6,058.00 | 6,058.00 | 28,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 11-001-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 15-013-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,043.64 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,830.92 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,406.92 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 25,800.00 | 6,000.00 | 31,800.00 | 0.00 | 2,398.90 | 2,398.90 | 2,398.90 | 2,116.71 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,318.25 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,813,747.38 | 0.00 | 1,813,747.38 | 0.00 | 84,225.80 | 84,225.80 | 84,225.80 | 760,979.06 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 588.80 | 588.80 | 588.80 | 36,900.93 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 | Hilados y Telas | 114,359.95 | 0.00 | 114,359.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,359.95 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,110.41 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,331.92 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 39,387.43 | 0.00 | 39,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,573.43 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 82,232.00 | 82,232.00 | 82,232.00 | 92,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.40 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | | |
|--|--|------------|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,468.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123.02 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 53,783.05 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 39,283.05 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 1 | Herramientas Mayores | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - PRESUPUESTO | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 0.00 | 1,916.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 0.00 | 1,916.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 0.00 | 1,916.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 136,620.00 | 0.00 | 136,620.00 | 0.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 22,746.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,385.00 | 0.00 | 11,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - CONTABILIDAD | 269,941.14 | 0.00 | 269,941.14 | 0.00 | 39,610.50 | 39,610.50 | 39,610.50 | 0.00 | 23,564.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 269,941.14 | 0.00 | 269,941.14 | 0.00 | 39,610.50 | 39,610.50 | 39,610.50 | 0.00 | 23,564.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 269,941.14 | 0.00 | 269,941.14 | 0.00 | 39,610.50 | 39,610.50 | 39,610.50 | 0.00 | 23,564.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 239,947.68 | 0.00 | 239,947.68 | 0.00 | 39,610.50 | 39,610.50 | 39,610.50 | 0.00 | 8,997.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 19,995.64 | 0.00 | 19,995.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,123.31 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 9,997.82 | 0.00 | 9,997.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 438,638.64 | 0.00 | 438,638.64 | 0.00 | 63,209.00 | 63,209.00 | 63,209.00 | 0.00 | 17,833.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 438,638.64 | 0.00 | 438,638.64 | 0.00 | 63,209.00 | 63,209.00 | 63,209.00 | 0.00 | 17,833.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 423,638.64 | 0.00 | 423,638.64 | 0.00 | 62,559.00 | 62,559.00 | 62,559.00 | 0.00 | 8,526.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 376,567.68 | 0.00 | 376,567.68 | 0.00 | 62,559.00 | 62,559.00 | 62,559.00 | 0.00 | 2,423.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 31,380.64 | 0.00 | 31,380.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 15,690.32 | 0.00 | 15,690.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 9,306.40 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 9,306.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - ADMINISTRACION CATASTRAL | 734,915.70 | 0.00 | 734,915.70 | 0.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 0.00 | 48,023.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 734,915.70 | 0.00 | 734,915.70 | 0.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 0.00 | 48,023.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 734,915.70 | 0.00 | 734,915.70 | 0.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 0.00 | 48,023.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 653,258.40 | 0.00 | 653,258.40 | 0.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 91,477.00 | 0.00 | 29,549.40 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 54,438.20 | 0.00 | 54,438.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,098.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 27,219.10 | 0.00 | 27,219.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,375.17 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS | | 928,000.00 | 594,976.93 | 1,522,976.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,195.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 928,000.00 | 594,976.93 | 1,522,976.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,195.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,218.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 506,000.00 | 0.00 | 506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,748.41 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 422,000.00 | 0.00 | 422,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,470.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 594,976.93 | 594,976.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,976.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 0.00 | 594,976.93 | 594,976.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,976.93 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO | | 1,928,344.34 | 0.00 | 1,928,344.34 | 0.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 0.00 | 186,993.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 1,928,344.34 | 0.00 | 1,928,344.34 | 0.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 0.00 | 186,993.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,928,344.34 | 0.00 | 1,928,344.34 | 0.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 245,662.00 | 0.00 | 186,993.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECURSOS HUMANOS | | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 5,315.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 5,315.92 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 5,315.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 136,620.00 | 0.00 | 136,620.00 | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 0.00 | 2,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,385.00 | 0.00 | 11,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,216.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DESARROLLO COMUNITARIO | | 578,638.64 | 0.00 | 578,638.64 | 0.00 | 46,265.00 | 46,265.00 | 46,265.00 | 46,265.00 | 0.00 | 135,906.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 578,638.64 | 0.00 | 578,638.64 | 0.00 | 46,265.00 | 46,265.00 | 46,265.00 | 46,265.00 | 0.00 | 135,906.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 423,638.64 | 0.00 | 423,638.64 | 0.00 | 45,469.00 | 45,469.00 | 45,469.00 | 45,469.00 | 0.00 | 100,205.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 376,567.68 | 0.00 | 376,567.68 | 0.00 | 45,469.00 | 45,469.00 | 45,469.00 | 0.00 | 0.00 | 85,186.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 31,380.64 | 0.00 | 31,380.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,685.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 15,690.32 | 0.00 | 15,690.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333.06 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | 34,721.55 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.25 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 15,708.00 | 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 | 0.00 | 8,500.30 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.44 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.44 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 734,915.70 | 0.00 | 734,915.70 | 0.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | | 27,635.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 734,915.70 | 0.00 | 734,915.70 | 0.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | | 27,635.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 734,915.70 | 0.00 | 734,915.70 | 0.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | | 27,635.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 653,258.40 | 0.00 | 653,258.40 | 0.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | 108,816.00 | 0.00 | 18,173.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 54,438.20 | 0.00 | 54,438.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,668.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,219.10 | 0.00 | 27,219.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.01 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | | 2,655.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | | 2,655.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | | 2,655.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 136,620.00 | 0.00 | 136,620.00 | 0.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | 22,461.00 | 0.00 | 1,042.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,385.00 | 0.00 | 11,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.25 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | | 13,798.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | | 13,798.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | | 13,798.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 136,620.00 | 0.00 | 136,620.00 | 0.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 0.00 | 12,185.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,385.00 | 0.00 | 11,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.25 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | | 1,681.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | | 1,681.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | | 1,681.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 136,620.00 | 0.00 | 136,620.00 | 0.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,385.00 | 0.00 | 11,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.25 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES CULTURALES | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | | 10,984.87 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | | 10,984.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | | 10,984.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - BIBLIOTECA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | | 10,984.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | | 10,984.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,697.50 | 0.00 | 153,697.50 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | | 10,984.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 136,620.00 | 0.00 | 136,620.00 | 0.00 | 20,042.50 | 20,042.50 | 20,042.50 | 0.00 | 9,372.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/12/2020 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,385.00 | 0.00 | 11,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.25 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS | | 1,925,968.68 | 0.00 | 1,925,968.68 | 0.00 | 226,795.00 | 226,795.00 | 226,795.00 | 332,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 1,925,968.68 | 0.00 | 1,925,968.68 | 0.00 | 226,795.00 | 226,795.00 | 226,795.00 | 332,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,925,968.68 | 0.00 | 1,925,968.68 | 0.00 | 226,795.00 | 226,795.00 | 226,795.00 | 332,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TREN DE ASEO | | 479,974.56 | 0.00 | 479,974.56 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 262,621.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 479,974.56 | 0.00 | 479,974.56 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 262,621.90 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 464,974.56 | 0.00 | 464,974.56 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 247,621.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 413,310.72 | 0.00 | 413,310.72 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 209,542.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 34,442.56 | 0.00 | 34,442.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,364.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 17,221.28 | 0.00 | 17,221.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,714.53 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - RASTRO PUBLICO | | 648,672.06 | 0.00 | 648,672.06 | 0.00 | 98,125.00 | 98,125.00 | 98,125.00 | 16,902.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 648,672.06 | 0.00 | 648,672.06 | 0.00 | 98,125.00 | 98,125.00 | 98,125.00 | 16,902.18 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 618,672.06 | 0.00 | 618,672.06 | 0.00 | 91,650.00 | 91,650.00 | 91,650.00 | 11,477.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 549,930.72 | 0.00 | 549,930.72 | 0.00 | 91,650.00 | 91,650.00 | 91,650.00 | 4,335.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 45,827.56 | 0.00 | 45,827.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 22,913.78 | 0.00 | 22,913.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.85 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 5,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 5,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MERCADO MUNICIPAL | | 681,078.42 | 0.00 | 681,078.42 | 0.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 51,700.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 681,078.42 | 0.00 | 681,078.42 | 0.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 51,700.53 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 636,078.42 | 0.00 | 636,078.42 | 0.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 6,700.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 565,403.04 | 0.00 | 565,403.04 | 0.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 47,116.92 | 0.00 | 47,116.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,273.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 23,558.46 | 0.00 | 23,558.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,403.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CEMENTERIO | | 116,243.64 | 0.00 | 116,243.64 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 1,228.39 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2020 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN OBRA | 116,243.64 | 0.00 | 116,243.64 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | | | 1,228.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 116,243.64 | 0.00 | 116,243.64 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | | | 1,228.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 103,327.68 | 0.00 | 103,327.68 | 0.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,610.64 | 0.00 | 8,610.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 4,305.32 | 0.00 | 4,305.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - VIDA MEJOR | 14,351,066.29 | 4,850,041.46 | 19,201,107.75 | 0.00 | 749,671.73 | 749,671.73 | 708,871.73 | | | 8,683,903.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - EDUCACIÓN | 3,574,274.00 | 25,567.66 | 3,599,841.66 | 0.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | | | 2,360,787.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,320,000.00 | 868,572.02 | 451,427.98 | 0.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | | | 113,903.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN | 600,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | | | 31,050.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | | | 31,050.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | | | 31,050.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 600,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 6,106.00 | 0.00 | 0.00 | 31,050.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - BECAS ESTUDIANTILES | 500,000.00 | 418,572.02 | 81,427.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 78,427.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 418,572.02 | 81,427.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 78,427.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 418,572.02 | 81,427.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 78,427.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 418,572.02 | 81,427.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,427.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 111,914.15 | 0.00 | 111,914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,914.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 188,085.85 | 0.00 | 188,085.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,085.85 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 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 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA | 129,274.00 | 0.00 | 129,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA | 129,274.00 | 0.00 | 129,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 129,274.00 | 0.00 | 129,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 129,274.00 | 0.00 | 129,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 27,969.52 | 0.00 | 27,969.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,969.52 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 101,304.48 | 0.00 | 101,304.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,914.48 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 114,403.35 | 0.00 | 114,403.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,403.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,596.65 | 0.00 | 35,596.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,596.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES ELABORACIÓN DE PORTÓN C.E.B. AUGUSTO C. COELLO | 0.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES ELABORACIÓN DE PORTÓN C.E.B. AUGUSTO C. COELLO | 0.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 014 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CENTROS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR) | 0.00 | 877,884.68 | | 877,884.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CENTROS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR) | 0.00 | 877,884.68 | | 877,884.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 877,884.68 | | 877,884.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 877,884.68 | | 877,884.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 877,884.68 | | 877,884.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 1,650,000.00 | 4,409,773.81 | | 6,059,773.81 | 0.00 | 626,389.46 | 626,389.46 | 585,589.46 | | | 1,019,437.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,650,000.00 | 2,524,319.18 | | 4,174,319.18 | 0.00 | 626,389.46 | 626,389.46 | 585,589.46 | | | 683,658.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO DE SALUD | 700,000.00 | 450,000.00 | | 1,150,000.00 | 0.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | | | 29,305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 450,000.00 | | 1,150,000.00 | 0.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | | | 29,305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 450,000.00 | | 1,150,000.00 | 0.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | | | 29,305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 562,033.82 | 300,000.00 | | 862,033.82 | 0.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | 71,192.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 137,966.18 | 150,000.00 | | 287,966.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,305.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOYO A CRICOL | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 64,000.00 | 0.00 | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,000.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | | | 314,195.00 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 314,195.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 314,195.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 0.00 | 114,195.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,067.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,067.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,067.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,067.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - MERIENDA PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS CESAMO BONITO ORIENTAL | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 - DONACIÓN EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 14-227-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE) | 0.00 | 85,301.73 | | 85,301.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,401.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 85,301.73 | | 85,301.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,401.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 85,301.73 | | 85,301.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,401.73 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 85,301.73 | | 85,301.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,401.73 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y MUEBLES PARA EXPEDIENTES DEL CESAMO BONITO ORIENTAL | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 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 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 011 - APOYO GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS). | 0.00 | 1,339,517.45 | | 1,339,517.45 | 0.00 | 307,487.46 | 307,487.46 | 266,687.46 | | 231,688.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 1,339,517.45 | | 1,339,517.45 | 0.00 | 307,487.46 | 307,487.46 | 266,687.46 | | 231,688.87 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 29,730.72 | 29,730.72 | 29,730.72 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42410 14-011-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 29,730.72 | 29,730.72 | 29,730.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 1,189,517.45 | | 1,189,517.45 | 0.00 | 277,756.74 | 277,756.74 | 236,956.74 | | 231,688.87 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 666,735.45 | | 666,735.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,688.87 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 522,782.00 | | 522,782.00 | 0.00 | 277,756.74 | 277,756.74 | 236,956.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - DONACIÓN AGABO, INVERSIONES PLANAS, LACTHOSA, COMERCIAL HENRIQUEZ, APROLCA, INVERSIONES LAS MARIAS EN APOYO POR PANDEMIA COVID-19. | 0.00 | 69,500.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 69,500.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 69,500.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-227-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 69,500.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS) | 0.00 | 66,954.63 | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 66,954.63 | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS) | 0.00 | 66,954.63 | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 66,954.63 | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 66,954.63 | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 66,954.63 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - REPARACION DE CALLES SECTOR MINERALES ALDEAS: SAN JOSE DE MINERALES, LA CEIBITA, LA UNION 38, LA CUMBRE, EL CHAMUSCADO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES SECTOR MINERALES ALDEAS: SAN JOSE DE MINERALES, LA CEIBITA, LA UNION 38, LA CUMBRE, EL CHAMUSCADO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - REPARACION DE CALLES ALDEA BUENA VISTA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA BUENA VISTA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL NARANJO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL NARANJO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - REPARACION DE CALLES ALDEA LA COROZA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA LA COROZA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 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 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 007 - REPARACION DE CALLES ALDEAS LAS FLORES No.2 Y RIO NEGRO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEAS LAS FLORES No.2 Y RIO NEGRO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA VIDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA VIDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 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 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 009 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLANTEL ALDEAS: NUEVA PERLA, BRISAS DE RIO ORO, LA ORERA, EL VAPOR (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLANTEL ALDEAS: NUEVA PERLA, BRISAS DE RIO ORO, LA ORERA, EL VAPOR (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 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 | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - REPARACION DE CALLES COL. OSWALDO CABALLERO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES COL. OSWALDO CABALLERO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - REPARACION DE CALLES BARRIO LOMA LINDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACION DE CALLES BARRIO LOMA LINDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO ALDEAS: UNION PASEÑA, LA PAZ, CAMPO TRES, SANTA ELENA, LAS DELICIAS (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION DE CALLES SECTOR PLAYA DE GANADO ALDEAS: UNION PASEÑA, LA PAZ, CAMPO TRES, SANTA ELENA, LAS DELICIAS (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 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 | 0.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL HACHA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL HACHA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - REPARACION DE CALLES ALDEA POZO SECO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION DE CALLES ALDEA POZO SECO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 312,362.89 | 0.00 | | 312,362.89 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | 35,394.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 312,362.89 | 0.00 | | 312,362.89 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | 35,394.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 312,362.89 | 0.00 | | 312,362.89 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | 35,394.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 312,362.89 | 0.00 | | 312,362.89 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | 35,394.19 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 312,362.89 | 0.00 | | 312,362.89 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | 35,394.19 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 312,362.89 | 0.00 | | 312,362.89 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 35,394.19 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - AGUA Y SANEAMIENTO | 4,121,964.00 | 248,232.92 | | 3,873,731.08 | 0.00 | 109,071.27 | 109,071.27 | 109,071.27 | | 1,700,851.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO | 980,000.00 | 150,000.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO | 980,000.00 | 150,000.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 980,000.00 | 150,000.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 980,000.00 | 150,000.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 164,861.76 | 150,000.00 | | 14,861.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,861.76 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 815,138.24 | 0.00 | | 815,138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,138.24 | 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 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA | 81,669.00 | 50,000.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA | 81,669.00 | 50,000.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 81,669.00 | 50,000.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 81,669.00 | 50,000.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 81,669.00 | 50,000.00 | | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 |
| 004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA | 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 3,482.04 | 0.00 | | 3,482.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,482.04 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 46,517.96 | 0.00 | | 46,517.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,517.96 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA | 111,295.00 | 0.00 | | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,295.00 | 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 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 001 - APOYO | 111,295.00 | 0.00 | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| COLONIA ESPAÑA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 111,295.00 | 0.00 | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 111,295.00 | 0.00 | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 111,295.00 | 0.00 | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE | 999,000.00 | 470,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,937.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 999,000.00 | 470,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,937.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO BONITO ORIENTAL CALLE ENTRE BARRIO LAS ACACIAS Y GUANACASTE | 999,000.00 | 470,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,937.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 999,000.00 | 470,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,937.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 499,000.00 | 470,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 120,937.01 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO CARBONALES BONITO ORIENTAL | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LIMPIEZA DE CUNETAS CASCO URBANO CARBONALES BONITO ORIENTAL | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,100.00 | 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 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA) | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA) | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N° 1 | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N°1 | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES | 100,000.00 | 48,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 48,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES | 100,000.00 | 48,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 48,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 48,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 |
| 013 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C COELLO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | 1/8/2020 al 31/8/2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | al 31/12/2020 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C COELLO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 - DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES | 250,000.00 | 99,106.01 | 150,893.99 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | | 41,993.99 | 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 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES | 250,000.00 | 99,106.01 | | 150,893.99 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | | 41,993.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 99,106.01 | | 150,893.99 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | | 41,993.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 99,106.01 | | 150,893.99 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | | 41,993.99 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 77,906.01 | | 122,093.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,993.99 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 21,200.00 | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - APOYO A COMPRA DE TUBERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BRIDGE | 0.00 | 182,091.41 | | 182,091.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 973.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A COMPRA DE TUBERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BRIDGE | 0.00 | 182,091.41 | | 182,091.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 973.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 182,091.41 | | 182,091.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 973.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 182,091.41 | | 182,091.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 973.41 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 86,431.25 | | 86,431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 95,660.16 | | 95,660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.41 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 1,466,081.68 | | 1,466,081.68 | 0.00 | 80,271.27 | 80,271.27 | 80,271.27 | | 127,556.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,466,081.68 | | 1,466,081.68 | 0.00 | 80,271.27 | 80,271.27 | 80,271.27 | | 127,556.29 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 1,466,081.68 | 1,466,081.68 | 0.00 | 80,271.27 | 80,271.27 | 80,271.27 | | | 127,556.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,466,081.68 | 1,466,081.68 | 0.00 | 80,271.27 | 80,271.27 | 80,271.27 | | | 127,556.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,466,081.68 | 1,466,081.68 | 0.00 | 80,271.27 | 80,271.27 | 80,271.27 | 0.00 | | 127,556.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 - HABILITACIÓN DE POZO SECTOR LA ESPERANZA (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE). | 0.00 | 121,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,827.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 121,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,827.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - HABILITACIÓN DE POZO SECTOR LA ESPERANZA (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE). | 0.00 | 121,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,827.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 121,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,827.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 121,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,827.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - ELECTRIFICACION | 1,800,000.00 | 77,906.01 | 1,877,906.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,101,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | 1/8/2020 al 31/8/2020 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | al 31/12/2020 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 249,890.31 | 0.00 | 249,890.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,109.69 | 0.00 | 1,000,109.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RAUDALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RAUDALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|--|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO (COMPRA DE TRANSFORMADOR Y POSTES) ALDEAS VILLA ORIENTAL Y LA UNION PASEÑA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020). | | 0.00 | 77,906.01 | 77,906.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO (COMPRA DE TRANSFORMADOR Y POSTES) ALDEAS VILLA ORIENTAL Y LA UNION PASEÑA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020). | | 0.00 | 77,906.01 | 77,906.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 77,906.01 | 77,906.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 77,906.01 | 77,906.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 77,906.01 | 77,906.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - VIVIENDA | | 2,000,000.00 | 348,271.00 | 2,348,271.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | | 1,662,677.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 | Productos Ferrosos y No Ferrosos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 | Productos Ferrosos y No Ferrosos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,839.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 476,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 476,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 476,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 476,899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,619.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 149,670.93 | 0.00 | 149,670.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,874.93 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 100,329.07 | 0.00 | 100,329.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,329.07 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | | 290,976.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | | 290,976.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | | 290,976.45 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | | 290,976.45 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 0.00 | 21,410.45 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - DONACIÓN DE LA SEDIS CONVENIO PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS. | 0.00 | 348,271.00 | 348,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - DONACIÓN DE LA SEDIS CONVENIO PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS. | 0.00 | 348,271.00 | 348,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 348,271.00 | 348,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 348,271.00 | 348,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36100 11-011-06 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 0.00 | 348,271.00 | 348,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 - PROGRAMAS DE LA MUJER | 892,465.40 | 236,755.90 | 1,129,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,755.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 892,465.40 | 236,755.90 | 1,129,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,755.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO A PROGRAMA DE LA MUJER | 692,465.40 | 236,755.90 | 929,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,755.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 692,465.40 | 236,755.90 | 929,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,755.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 692,465.40 | 236,755.90 | 929,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,755.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 692,465.40 | 236,755.90 | 929,221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,755.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 4,970,189.23 | 3,582,127.36 | 8,552,316.59 | 19,200.00 | 289,231.35 | 289,231.35 | 224,831.35 | 2,422,501.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,956,216.91 | 2,702,465.40 | 4,658,682.31 | 0.00 | 135,673.00 | 135,673.00 | 71,273.00 | 1,004,952.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 950,000.00 | 2,567,488.47 | 3,517,488.47 | 0.00 | 135,673.00 | 135,673.00 | 71,273.00 | 282,156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - EQUIPO DE VELATORIO | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,555.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,555.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,555.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,555.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 300,000.00 | 97,488.47 | 397,488.47 | 0.00 | 125,133.00 | 125,133.00 | 60,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 97,488.47 | 397,488.47 | 0.00 | 125,133.00 | 125,133.00 | 60,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 97,488.47 | 397,488.47 | 0.00 | 125,133.00 | 125,133.00 | 60,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 300,000.00 | 97,488.47 | 397,488.47 | 0.00 | 125,133.00 | 125,133.00 | 60,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - APOYO A IGLESIAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 10,540.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 006 - APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,551.66 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,551.66 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,551.66 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,551.66 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2020 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 007 - APOYO GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA) | 0.00 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL | 981,216.91 | 0.00 | 981,216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 562,819.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL | 981,216.91 | 0.00 | 981,216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 562,819.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 981,216.91 | 0.00 | 981,216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 562,819.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 981,216.91 | 0.00 | 981,216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 562,819.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 952,725.26 | 0.00 | 952,725.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 553,372.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 28,491.65 | 0.00 | 28,491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,446.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2020 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS) | 0.00 | 53,045.37 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 53,045.37 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS) | 0.00 | 53,045.37 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 53,045.37 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 53,045.37 | | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,045.37 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA | 0.00 | 81,931.56 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA | 0.00 | 81,931.56 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 81,931.56 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 81,931.56 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 81,931.56 | | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,931.56 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SEGURIDAD CIUDADANA | 1,200,000.00 | 922,558.21 | | 2,122,558.21 | 19,200.00 | 153,558.35 | 153,558.35 | 153,558.35 | | 459,785.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 454,558.21 | | 754,558.21 | 0.00 | 98,370.75 | 98,370.75 | 98,370.75 | | 20,489.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD | 150,000.00 | 74,558.21 | | 224,558.21 | 0.00 | 31,703.75 | 31,703.75 | 31,703.75 | | 7,519.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 74,558.21 | | 224,558.21 | 0.00 | 31,703.75 | 31,703.75 | 31,703.75 | | 7,519.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 74,558.21 | | 224,558.21 | 0.00 | 31,703.75 | 31,703.75 | 31,703.75 | | 7,519.07 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 74,558.21 | | 224,558.21 | 0.00 | 31,703.75 | 31,703.75 | 31,703.75 | 0.00 | 7,519.07 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOYO A COPECO DEPARTAMENTAL | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A BOMBEROS | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,136.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,136.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,136.88 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,136.88 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SUBSIDIO POR EMERGENCIA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | | 833.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | | 833.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | | 833.07 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | 0.00 | 833.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 19,200.00 | 55,187.60 | 55,187.60 | 55,187.60 | | 87,095.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 19,200.00 | 55,187.60 | 55,187.60 | 55,187.60 | | 87,095.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 19,200.00 | 55,187.60 | 55,187.60 | 55,187.60 | | 87,095.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 19,200.00 | 55,187.60 | 55,187.60 | 55,187.60 | | 87,095.05 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|--|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 19,200.00 | 55,187.60 | 55,187.60 | 55,187.60 | 0.00 | 87,095.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 164,082.01 | 0.00 | 164,082.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,082.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 135,917.99 | 0.00 | 135,917.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,917.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CARBONALES B° BUENOS AIRES | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,546.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CARBONALES B° BUENOS AIRES | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,546.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,546.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,546.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,650.00 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|--|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - REPARACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,004.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,004.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,004.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,004.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,004.60 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - DONACIÓN DE PALMAS PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN APOYO A LA UMA. | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DONACIÓN DE PALMAS PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN APOYO A LA UMA. | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-227-03 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - DEPORTES | | 1,100,000.00 | 50,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 767,904.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 300,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,904.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO DE DEPORTES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,904.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,904.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,904.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,904.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA PLAYA DE GANADO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA PLAYA DE GANADO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 164,082.01 | 0.00 | | 164,082.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,082.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 435,917.99 | 0.00 | | 435,917.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,917.99 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CULTURA | 713,972.32 | 7,103.75 | | 721,076.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,858.57 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 713,972.32 | 7,103.75 | 721,076.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,858.57 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES | 313,972.32 | 0.00 | 313,972.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 313,972.32 | 0.00 | 313,972.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 313,972.32 | 0.00 | 313,972.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 313,972.32 | 0.00 | 313,972.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - APOYO A FERIA PATRONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,858.57 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,858.57 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,858.57 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,858.57 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - CELEBRACIÓN NAVIDEÑA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - DONACIÓN DE PALMAS PARA CULTURA | 0.00 | 7,086.25 | 7,086.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 7,086.25 | 7,086.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 7,086.25 | 7,086.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 7,086.25 | 7,086.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA NAVIDAD CATRACHA | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 13 - PRO-HONDURAS | 1,785,150.18 | 325,348.37 | 2,110,498.55 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | | 610,222.67 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TURISMO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,552.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE DEL JUZGADO HACIA EL BOULEVARD BARRIO LOMA LINDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,552.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,552.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE DEL JUZGADO HACIA EL BOULEVARD BARRIO LOMA LINDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,552.19 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,552.19 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 499,780.62 | 0.00 | 499,780.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,332.81 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 219.38 | 0.00 | 219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.38 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 1,070,958.48 | 176,604.14 | 1,247,562.62 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | | 391,055.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 27,279.10 | 327,279.10 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES | 300,000.00 | 27,279.10 | 327,279.10 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 27,279.10 | 327,279.10 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 27,279.10 | 327,279.10 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 27,279.10 | 327,279.10 | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE BONITO ORIENTAL (ESTUDIOS) | 70,958.48 | 0.00 | 70,958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,958.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BONITO ORIENTAL | 70,958.48 | 0.00 | 70,958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,958.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,958.48 | 0.00 | 70,958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,958.48 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,958.48 | 0.00 | 70,958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,958.48 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 70,958.48 | 0.00 | 70,958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,958.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL | 700,000.00 | 148,163.43 | 551,836.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,864.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL | 700,000.00 | 148,163.43 | 551,836.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,864.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 148,163.43 | 551,836.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,864.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 700,000.00 | 148,163.43 | 551,836.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,864.10 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales | 700,000.00 | 148,163.43 | 551,836.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,864.10 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ | 0.00 | 297,488.47 | 297,488.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,232.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ | 0.00 | 297,488.47 | 297,488.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,232.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 297,488.47 | 297,488.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,232.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 297,488.47 | 297,488.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,232.47 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 297,488.47 | 297,488.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,232.47 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APOYO A MIPYMES | 214,191.70 | 148,744.23 | 362,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212,615.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 214,191.70 | 148,744.23 | 362,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212,615.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES | 214,191.70 | 148,744.23 | 362,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212,615.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 214,191.70 | 148,744.23 | 362,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212,615.43 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 214,191.70 | 148,744.23 | 362,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212,615.43 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 214,191.70 | 148,744.23 | 362,935.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,615.43 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 4,748,386.69 | 948,431.62 | 5,696,818.31 | 0.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | | 1,937,022.52 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 998,919.08 | 71,902.36 | 1,070,821.44 | 0.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | 15,260.00 | | 718,210.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 448,919.08 | 47,351.17 | 496,270.25 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 387,311.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA TSC | 178,493.08 | 47,351.17 | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 178,493.08 | 47,351.17 | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 178,493.08 | 47,351.17 | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 178,493.08 | 47,351.17 | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,844.25 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - TRANSFERENCIA AMHON | 120,426.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 120,426.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 120,426.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,426.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41,041.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41,041.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41,041.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41,041.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL | 150,000.00 | 24,551.19 | 174,551.19 | 0.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 1,611.51 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL | 150,000.00 | 24,551.19 | 174,551.19 | 0.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 1,611.51 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 24,551.19 | 174,551.19 | 0.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 1,611.51 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 24,551.19 | 174,551.19 | 0.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 1,611.51 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 24,551.19 | 74,551.19 | 0.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 905.79 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,287.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,287.17 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,287.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,287.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,102.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,185.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 186,011.72 | 0.00 | 186,011.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,011.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 13,988.28 | 0.00 | 13,988.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,988.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL | 3,749,467.61 | 742,659.45 | 4,492,127.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,084,942.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES | 100,467.61 | 0.00 | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES | 100,467.61 | 0.00 | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,467.61 | 0.00 | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,467.61 | 0.00 | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,467.61 | 0.00 | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,467.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - APOYO CONTINUACIÓN EMBALADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - APOYO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA | | | | | | | | | | | | |
| 001 - APOYO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APOYO A | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA | | | | | | | | | | | | |
| 001 - APOYO A | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 001 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS BARRIO EL CENTRO, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO. | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS BARRIO EL CENTRO, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO. | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS DELICIAS | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS DELICIAS | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 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 | 209,800.00 | 0.00 | 209,800.00 | 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 | 270,200.00 | 0.00 | 270,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COROCITO Y SUS BARRIOS | 790,200.00 | 0.00 | 790,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES COROCITO Y SUS BARRIOS | 790,200.00 | 0.00 | 790,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 790,200.00 | 0.00 | 790,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 790,200.00 | 0.00 | 790,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 290,200.00 | 0.00 | 290,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA UNIÓN PASEÑA | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA UNIÓN PASEÑA | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 | | | al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 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 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ELENA | 268,800.00 | 0.00 | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ELENA | 268,800.00 | 0.00 | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 268,800.00 | 0.00 | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 268,800.00 | 0.00 | 268,800.00 | 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 | 268,800.00 | 0.00 | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA FEO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA FEO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA DULCE NOMBRE DE COLÓN | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA DULCE NOMBRE DE COLÓN | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,935.00 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|--|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) SECTOR COROCITO | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) SECTOR COROCITO | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - APOYO A MANTENIMIENTO PUENTES DE HAMACA DE LAS COMUNIDADES: PLAYA DE GANADO, QUEBRADA DE AGUA, EL PLANTEL. | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A MANTENIMIENTO PUENTES DE HAMACA DE LAS COMUNIDADES: PLAYA DE GANADO, QUEBRADA DE AGUA, EL PLANTEL. | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,160.00 | 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 | 30,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA | | 0.00 | 67,739.62 | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,739.62 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO | | | ACUMULADO 1/1/ 2020 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2020 Compromiso | al 31/8/2020 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA | 0.00 | 67,739.62 | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 67,739.62 | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 67,739.62 | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 67,739.62 | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,739.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR. | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR. | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA VISTA HERMOSA. | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA VISTA HERMOSA. | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA MINERALES. | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA MINERALES. | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA AGUA ZARCA, NUEVA VIDA Y LA ORERA. | 0.00 | 189,919.83 | 189,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA AGUA ZARCA, NUEVA VIDA Y LA ORERA. | 0.00 | 189,919.83 | 189,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 189,919.83 | 189,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 189,919.83 | 189,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 189,919.83 | 189,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PERFORACIÓN DE POZOS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 133,869.81 | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE BOMBA PARA POZO SECTOR COROCITO | 0.00 | 133,869.81 | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 133,869.81 | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE BOMBA PARA POZO SECTOR COROCITO | 0.00 | 133,869.81 | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 133,869.81 | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 133,869.81 | 133,869.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,869.81 | 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 31/12/2020 | | | EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 41,000,000.00 | 10,652,972.43 | 51,652,972.43 | 19,200.00 | 2,368,272.92 | 2,368,272.92 | 2,263,072.92 | 0.00 | 17,071,530.54 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020
 Fecha Final: 31/8/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmTAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQiRNyK+tpvDxFbBLK7Crykzm8V8QKLFBIeIb6+RUJstjF5cViiHVkxkfe1DhRJ1y5cv//lf4YPgLPziTrCwGzxSJ7T56evucnP9bVOLdVxA9JSZPCYxNggDECnW8Qt5nHqwVpFCAdhK3wjIT4r4kL8XByMb4qOls7oww==