



## 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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,819,118.34	0.00	2,819,118.34	0.00	419,064.51	419,064.51	419,064.51			296,137.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,819,118.34	0.00	2,819,118.34	0.00	419,064.51	419,064.51	419,064.51			296,137.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,819,118.34	0.00	2,819,118.34	0.00	419,064.51	419,064.51	419,064.51			296,137.33	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			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	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	457,250.00	0.00	457,250.00	0.00	54,604.17	54,604.17	54,604.17			110,312.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,250.00	0.00	457,250.00	0.00	54,604.17	54,604.17	54,604.17			110,312.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	317,250.00	0.00	317,250.00	0.00	47,416.67	47,416.67	47,416.67			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,916.67	23,916.67	23,916.67	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,187.50	7,187.50	7,187.50			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	7,187.50	7,187.50	7,187.50	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
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	125,125.00	0.00	125,125.00	0.00	17,833.33	17,833.33	17,833.33			7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,125.00	0.00	125,125.00	0.00	17,833.33	17,833.33	17,833.33			7,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,125.00	0.00	118,125.00	0.00	17,833.33	17,833.33	17,833.33			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	31,699.93	31,699.93	31,699.93			37,778.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	31,699.93	31,699.93	31,699.93			37,778.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	31,699.93	31,699.93	31,699.93			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	31,699.93	31,699.93	31,699.93	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
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	50,927.08	50,927.08	50,927.08			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			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	50,927.08	50,927.08	50,927.08			1,046.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	278,243.34	0.00	278,243.34	0.00	50,927.08	50,927.08	50,927.08			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	30,915.00	30,915.00	30,915.00	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	20,012.08	20,012.08	20,012.08	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
<b>006 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	8,318,078.75	947,023.62	9,265,102.37	0.00	848,339.33	848,339.33	848,339.33			2,591,311.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,318,078.75	947,023.62	9,265,102.37	0.00	848,339.33	848,339.33	848,339.33			2,591,311.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,318,078.75	947,023.62	9,265,102.37	0.00	848,339.33	848,339.33	848,339.33			2,591,311.70	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	5,792,885.77	352,046.69	6,144,932.46	0.00	582,777.14	582,777.14	582,777.14			1,702,777.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,792,885.77	352,046.69	6,144,932.46	0.00	582,777.14	582,777.14	582,777.14			1,702,777.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,088,949.12	438,558.22	2,527,507.34	0.00	296,738.96	296,738.96	296,738.96			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	117,910.07	117,910.07	117,910.07	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	71,332.11	71,332.11	71,332.11	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	5,356.39	5,356.39	5,356.39	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	28,566.66	28,566.66	28,566.66	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	73,573.73	73,573.73	73,573.73	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,745,189.27	86,511.53	1,658,677.74	0.00	96,596.93	96,596.93	96,596.93			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	1,944.80	1,944.80	1,944.80	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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	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	6,630.00	6,630.00	6,630.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	33,831.51	33,831.51	33,831.51	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	16,090.00	16,090.00	16,090.00	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	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	27,568.21	27,568.21	27,568.21	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	2,813.62	2,813.62	2,813.62	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	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	2,638.79	2,638.79	2,638.79	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	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	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	24,751.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,813,747.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,813,747.38</b>	<b>0.00</b>	<b>181,091.25</b>	<b>181,091.25</b>	<b>181,091.25</b>	<b>0.00</b>	<b>760,979.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,725.20	40,725.20	40,725.20	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	38,170.35	38,170.35	38,170.35	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,370.70	16,370.70	16,370.70	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	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	1,244.00	1,244.00	1,244.00	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	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	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	59,708.00	59,708.00	59,708.00	0.00	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	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			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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	6,195.00	6,195.00	6,195.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	17,478.00	17,478.00	17,478.00	0.00	687.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	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	8,350.00	8,350.00	8,350.00	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
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88	0.00	1,916.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88	0.00	1,916.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88	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	17,077.50	17,077.50	17,077.50	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	10,594.38	10,594.38	10,594.38	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
	<b>003 - CONTABILIDAD</b>	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	36,864.83	36,864.83	36,864.83	0.00	23,564.89	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	36,864.83	36,864.83	36,864.83	0.00	23,564.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	36,864.83	36,864.83	36,864.83	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	29,992.50	29,992.50	29,992.50	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	6,872.33	6,872.33	6,872.33	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
	<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	75,033.57	75,033.57	75,033.57	0.00	17,833.30	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	75,033.57	75,033.57	75,033.57	0.00	17,833.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	74,613.57	74,613.57	74,613.57	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	47,070.00	47,070.00	47,070.00	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	27,543.57	27,543.57	27,543.57	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	9,306.40	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	125,991.91	125,991.91	125,991.91	0.00	48,023.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	125,991.91	125,991.91	125,991.91	0.00	48,023.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	125,991.91	125,991.91	125,991.91	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	81,652.50	81,652.50	81,652.50	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	Compromiso	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	44,339.41	44,339.41	44,339.41	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	8,375.17	0.00	0.00	
<b>006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>		928,000.00	594,976.93	1,522,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,195.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		928,000.00	594,976.93	1,522,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,195.84	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		928,000.00	0.00	928,000.00	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	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	114,470.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	594,976.93	594,976.93	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	594,976.93	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		1,928,344.34	0.00	1,928,344.34	0.00	357,392.62	357,392.62	357,392.62	0.00	186,993.72	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,928,344.34	0.00	1,928,344.34	0.00	357,392.62	357,392.62	357,392.62	0.00	186,993.72	0.00	0.00	
<b>000 - SUB PROYECTO</b>		1,928,344.34	0.00	1,928,344.34	0.00	357,392.62	357,392.62	357,392.62	0.00	186,993.72	0.00	0.00	
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,245.83	26,245.83	26,245.83	0.00	5,315.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,245.83	26,245.83	26,245.83	0.00	5,315.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,245.83	26,245.83	26,245.83	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	17,077.50	17,077.50	17,077.50	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	9,168.33	9,168.33	9,168.33	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	822.25	0.00	0.00	
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>		578,638.64	0.00	578,638.64	0.00	116,995.78	116,995.78	116,995.78	0.00	135,906.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		578,638.64	0.00	578,638.64	0.00	116,995.78	116,995.78	116,995.78	0.00	135,906.45	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	69,764.92	69,764.92	69,764.92	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	47,070.00	47,070.00	47,070.00	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	22,694.92	22,694.92	22,694.92	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	6,333.06	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,899.00	10,899.00	10,899.00	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	9,772.00	9,772.00	9,772.00	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	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,331.86	36,331.86	36,331.86	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	36,331.86	36,331.86	36,331.86	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	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	131,135.37	131,135.37	131,135.37		27,635.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	131,135.37	131,135.37	131,135.37		27,635.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	131,135.37	131,135.37	131,135.37		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	81,365.50	81,365.50	81,365.50	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	49,769.87	49,769.87	49,769.87	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
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		2,655.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		2,655.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		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	17,077.50	17,077.50	17,077.50	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	10,594.38	10,594.38	10,594.38	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
<b>005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		13,798.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		13,798.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		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	17,077.50	17,077.50	17,077.50	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	10,594.38	10,594.38	10,594.38	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
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		1,681.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		1,681.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88		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	17,077.50	17,077.50	17,077.50	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	10,594.38	10,594.38	10,594.38	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
<b>05 - UNIDADES CULTURALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,912.88	26,912.88	26,912.88		10,984.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,912.88	26,912.88	26,912.88		10,984.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,912.88	26,912.88	26,912.88		10,984.87	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,912.88	26,912.88	26,912.88		10,984.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,912.88	26,912.88	26,912.88		10,984.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	26,912.88	26,912.88	26,912.88		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	16,318.50	16,318.50	16,318.50	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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	10,594.38	10,594.38	10,594.38	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
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		1,925,968.68	0.00	1,925,968.68	0.00	311,125.07	311,125.07	311,125.07		332,453.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,925,968.68	0.00	1,925,968.68	0.00	311,125.07	311,125.07	311,125.07		332,453.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,925,968.68	0.00	1,925,968.68	0.00	311,125.07	311,125.07	311,125.07		332,453.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO</b>		479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	63,737.91	63,737.91	63,737.91		262,621.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	63,737.91	63,737.91	63,737.91		262,621.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		464,974.56	0.00	464,974.56	0.00	63,737.91	63,737.91	63,737.91		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	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	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	12,077.91	12,077.91	12,077.91	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	0.00	15,714.53	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO PUBLICO</b>		648,672.06	0.00	648,672.06	0.00	111,944.45	111,944.45	111,944.45		16,902.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		648,672.06	0.00	648,672.06	0.00	111,944.45	111,944.45	111,944.45		16,902.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		618,672.06	0.00	618,672.06	0.00	106,429.45	106,429.45	106,429.45		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	64,432.50	64,432.50	64,432.50	0.00	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	41,996.95	41,996.95	41,996.95	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	0.00	3,310.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00		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	5,515.00	5,515.00	5,515.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO MUNICIPAL</b>		681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	114,515.63	114,515.63	114,515.63		51,700.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	114,515.63	114,515.63	114,515.63		51,700.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	114,515.63	114,515.63	114,515.63		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	70,672.50	70,672.50	70,672.50	0.00	23.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	43,843.13	43,843.13	43,843.13	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	0.00	3,403.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CEMENTERIO</b>		116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	20,927.08	20,927.08	20,927.08		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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	20,927.08	20,927.08	20,927.08		1,228.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	20,927.08	20,927.08	20,927.08		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	12,915.00	12,915.00	12,915.00	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	8,012.08	8,012.08	8,012.08	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	622.15	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	14,351,066.29	4,850,041.46	19,201,107.75	0.00	2,671,820.02	2,671,820.02	2,671,820.02		8,683,903.51	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,574,274.00	25,567.66	3,599,841.66	0.00	251,766.12	251,766.12	251,766.12		2,360,787.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,320,000.00	868,572.02	451,427.98	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00		113,903.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN</b>	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00		31,050.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00		31,050.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00		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	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00	31,050.04	0.00	0.00
<b>002 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	500,000.00	418,572.02	81,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00		78,427.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	418,572.02	81,427.98	0.00	0.00	0.00	0.00		78,427.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	78,427.98	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,425.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,425.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	4,425.00	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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





## 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	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 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
<b>005 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	188,085.85	0.00	0.00
<b>006 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA</b>	100,000.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERÍO BUENA VISTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>	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
<b>001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA</b>	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
<b>001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELÉCTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
<b>011 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## 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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	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	35,596.65	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES ELABORACIÓN DE PORTÓN C.E.B. AUGUSTO C. COELLO</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES ELABORACIÓN DE PORTÓN C.E.B. AUGUSTO C. COELLO</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,255.00	16,255.00	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



## 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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CENTROS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)</b>	0.00	877,884.68	877,884.68	0.00	222,391.12	222,391.12	222,391.12			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CENTROS EDUCATIVOS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)</b>	0.00	877,884.68	877,884.68	0.00	222,391.12	222,391.12	222,391.12			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	877,884.68	877,884.68	0.00	222,391.12	222,391.12	222,391.12			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	877,884.68	877,884.68	0.00	222,391.12	222,391.12	222,391.12			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	222,391.12	222,391.12	222,391.12	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,650,000.00	4,409,773.81	6,059,773.81	0.00	2,020,026.14	2,020,026.14	2,020,026.14			1,019,437.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,650,000.00	2,524,319.18	4,174,319.18	0.00	470,350.90	470,350.90	470,350.90			683,658.40	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00			29,305.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00			29,305.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00			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	69,726.52	69,726.52	69,726.52	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	61,273.48	61,273.48	61,273.48	0.00		29,305.80	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A CRICOL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	
<b>003 - APOYO A ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00			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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		314,195.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		314,195.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	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
<b>004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>005 - MERIENDA PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS CESAMO BONITO ORIENTAL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>006 - DONACIÓN EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	8,552.17	8,552.17	8,552.17		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	8,552.17	8,552.17	8,552.17		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	8,552.17	8,552.17	8,552.17		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-227-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	8,552.17	8,552.17	8,552.17	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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>008 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)</b>	0.00	85,301.73		85,301.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,401.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,301.73		85,301.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,401.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>009 - REPARACIÓN DE BAÑOS Y MUEBLES PARA EXPEDIENTES DEL CESAMO BONITO ORIENTAL</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>010 - COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - APOYO GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS).</b>	0.00	1,339,517.45		1,339,517.45	0.00	273,548.73	273,548.73	273,548.73		231,688.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,339,517.45		1,339,517.45	0.00	273,548.73	273,548.73	273,548.73		231,688.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	56,876.65	56,876.65	56,876.65		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	56,876.65	56,876.65	56,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,189,517.45		1,189,517.45	0.00	216,672.08	216,672.08	216,672.08		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	215,732.83	215,732.83	215,732.83	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	939.25	939.25	939.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - DONACIÓN AGABO, INVERSIONES PLANAS, LACTHOSA, COMERCIAL HENRIQUEZ, APROLCA, INVERSIONES LAS MARIAS EN APOYO POR PANDEMIA COVID-19.</b>	0.00	69,500.00		69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	69,500.00		69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)</b>	0.00	66,954.63		66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00		66,954.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)</b>	0.00	66,954.63		66,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00		66,954.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>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).</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>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).</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACION DE CALLES ALDEA BUENA VISTA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA BUENA VISTA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		40.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		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	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL NARANJO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	149,940.00	149,940.00	149,940.00		60.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL NARANJO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	149,940.00	149,940.00	149,940.00		60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	149,940.00	149,940.00	149,940.00		60.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	149,940.00	149,940.00	149,940.00		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	149,940.00	149,940.00	149,940.00	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 1/12/2020 al 31/12/2020			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
<b>005 - REPARACION DE CALLES ALDEA LA COROZA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA LA COROZA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		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	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,998.08	119,998.08	119,998.08		1.92	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,998.08	119,998.08	119,998.08		1.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,998.08	119,998.08	119,998.08		1.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,998.08	119,998.08	119,998.08		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	119,998.08	119,998.08	119,998.08	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - REPARACION DE CALLES ALDEAS LAS FLORES No.2 Y RIO NEGRO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	299,957.76	299,957.76	299,957.76		42.24	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEAS LAS FLORES No.2 Y RIO NEGRO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	299,957.76	299,957.76	299,957.76		42.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	299,957.76	299,957.76	299,957.76		42.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	299,957.76	299,957.76	299,957.76		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	299,957.76	299,957.76	299,957.76	0.00	42.24	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA VIDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA VIDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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).</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,980.00	199,980.00	199,980.00		20.00	0.00	0.00
<b>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).</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,980.00	199,980.00	199,980.00		20.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,980.00	199,980.00	199,980.00		20.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,980.00	199,980.00	199,980.00		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	199,980.00	199,980.00	199,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE CALLES COL. OSWALDO CABALLERO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES COL. OSWALDO CABALLERO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	18,500.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CALLES BARRIO LOMA LINDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,939.40	29,939.40	29,939.40		60.60	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES BARRIO LOMA LINDA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,939.40	29,939.40	29,939.40		60.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,939.40	29,939.40	29,939.40		60.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,939.40	29,939.40	29,939.40		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	29,939.40	29,939.40	29,939.40	0.00	60.60	0.00	0.00
<b>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).</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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).</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL HACHA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL HACHA (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>014 - REPARACION DE CALLES ALDEA POZO SECO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155 -2020).</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA POZO SECO (POR EMERGENCIA TORMENTAS TROPICALES "ETA" E "IOTA" DECRETO No. 155-2020).</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00		35,394.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00		35,394.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00		35,394.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00		35,394.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,362.89	0.00		312,362.89	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00		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	25,115.00	25,115.00	25,115.00	0.00	35,394.19	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,121,964.00	248,232.92		3,873,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,851.85	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO</b>	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO</b>	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	980,000.00	150,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA</b>	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA</b>	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,669.00	50,000.00		31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,669.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>005 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - APOYO</b>	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
<b>PROYECTO DE AGUA</b>													
<b>COLONIA ESPAÑA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
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	
<b>006 - ALCANTARILLADO</b>	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,937.01	0.00	0.00	
<b>SANITARIO BONITO</b>													
<b>ORIENTAL CALLE ENTRE</b>													
<b>BARRIO LAS ACACIAS Y</b>													
<b>GUANACASTE</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,937.01	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,937.01	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD</b>													
<b>O SANITARIO</b>													
<b>BONITO</b>													
<b>ORIENTAL CALLE</b>													
<b>ENTRE BARRIO</b>													
<b>LAS ACACIAS Y</b>													
<b>GUANACASTE</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	999,000.00	470,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,937.01	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
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	
<b>007 - LIMPIEZA DE CUNETAS</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,100.00	0.00	0.00	
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>CARBONALES BONITO</b>													
<b>ORIENTAL</b>													
<b>001 - LIMPIEZA DE</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,100.00	0.00	0.00	
<b>CUNETAS CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>CARBONALES</b>													
<b>BONITO ORIENTAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,100.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													



## 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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			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	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
<b>008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N° 1</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO N°1</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 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
<b>010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	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
<b>012 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES</b>	100,000.00	48,500.00		51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	48,500.00		51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES</b>	100,000.00	48,500.00		51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C COELLO</b>	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 Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C COELLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	0.00
<b>015 - DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATARIOS MUNICIPALES</b>	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES</b>	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00		41,993.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	99,106.01	150,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - APOYO A COMPRA DE TUBERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BRIDGE</b>	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00		973.41	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A COMPRA DE TUBERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BRIDGE</b>	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00		973.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	182,091.41	182,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00		973.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>018 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,556.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SISTEMA DE BOMBEO (PERFORACIÓN DE POZOS) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00			127,556.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,466,081.68	1,466,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		127,556.29	0.00	0.00	
<b>019 - HABILITACIÓN DE POZO SECTOR LA ESPERANZA (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE).</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,827.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,827.15	0.00	0.00	
<b>001 - HABILITACIÓN DE POZO SECTOR LA ESPERANZA (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE).</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,827.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,800,000.00	77,906.01	1,877,906.01	0.00	77,906.01	77,906.01	77,906.01			1,101,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO N°2</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	801,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RAUDALES</b>	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	0.00
<b>001 - APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RAUDALES</b>	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	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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
<b>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).</b>		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	77,906.01	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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).</b>		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	77,906.01	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	77,906.01	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	77,906.01	77,906.01	0.00	77,906.01	77,906.01	77,906.01	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	77,906.01	77,906.01	77,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>		2,000,000.00	348,271.00	2,348,271.00	0.00	218,180.75	218,180.75	218,180.75	0.00	1,662,677.45	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,979.00	18,979.00	18,979.00	0.00	358,414.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,979.00	18,979.00	18,979.00	0.00	358,414.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,979.00	18,979.00	18,979.00	0.00	358,414.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,979.00	18,979.00	18,979.00	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	18,979.00	18,979.00	18,979.00	0.00	103,575.00	0.00	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	254,839.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,899.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,899.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,899.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,204.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,204.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,204.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,439.55	95,439.55	95,439.55		290,976.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,439.55	95,439.55	95,439.55		290,976.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,439.55	95,439.55	95,439.55		290,976.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,439.55	95,439.55	95,439.55		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	95,439.55	95,439.55	95,439.55	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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	
<b>006 - DONACIÓN DE LA SEDIS CONVENIO PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS.</b>	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	103,762.20	103,762.20	103,762.20	0.00	41,184.00	0.00	0.00		
<b>001 - DONACIÓN DE LA SEDIS CONVENIO PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS.</b>	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	103,762.20	103,762.20	103,762.20	0.00	41,184.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	103,762.20	103,762.20	103,762.20	0.00	41,184.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	348,271.00	348,271.00	0.00	103,762.20	103,762.20	103,762.20	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	103,762.20	103,762.20	103,762.20	0.00	41,184.00	0.00	0.00		
<b>07 - PROGRAMAS DE LA MUJER</b>	892,465.40	236,755.90	1,129,221.30	0.00	78,826.00	78,826.00	78,826.00	0.00	803,755.21	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	892,465.40	236,755.90	1,129,221.30	0.00	78,826.00	78,826.00	78,826.00	0.00	803,755.21	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A PROGRAMA DE LA MUJER</b>	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	78,826.00	78,826.00	78,826.00	0.00	603,755.21	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	78,826.00	78,826.00	78,826.00	0.00	603,755.21	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	692,465.40	236,755.90	929,221.30	0.00	78,826.00	78,826.00	78,826.00	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	78,826.00	78,826.00	78,826.00	0.00	603,755.21	0.00	0.00		
<b>002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
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	200,000.00	0.00	0.00		
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,970,189.23	3,582,127.36	8,552,316.59	0.00	251,240.44	251,240.44	251,240.44	0.00	2,422,501.22	0.00	0.00		
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,956,216.91	2,702,465.40	4,658,682.31	0.00	87,112.42	87,112.42	87,112.42	0.00	1,004,952.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	2,567,488.47	3,517,488.47	0.00	87,112.42	87,112.42	87,112.42	0.00	282,156.67	0.00	0.00		
<b>001 - EQUIPO DE VELATORIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,555.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,555.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	0.00	0.00	188,555.01	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	22,496.97	22,496.97	22,496.97	22,496.97		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	22,496.97	22,496.97	22,496.97	22,496.97		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	97,488.47	397,488.47	0.00	22,496.97	22,496.97	22,496.97	22,496.97		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	22,496.97	22,496.97	22,496.97	22,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A IGLESIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,450.45	22,450.45	22,450.45	22,450.45		1,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,450.45	22,450.45	22,450.45	22,450.45		1,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,450.45	22,450.45	22,450.45	22,450.45		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	22,450.45	22,450.45	22,450.45	22,450.45	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>005 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00		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	42,165.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,551.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,551.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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 1/12/2020 al 31/12/2020			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
<b>007 - APOYO GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA)</b>	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,620,000.00	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
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL</b>	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		562,819.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL</b>	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		562,819.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		562,819.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)</b>	0.00	53,045.37		53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00		53,045.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,045.37		53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00		53,045.37	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A REMODELACIÓN EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR DE COROCITO (BAÑOS)</b>	0.00	53,045.37		53,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00		53,045.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA</b>	0.00	81,931.56		81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,931.56	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA</b>	0.00	81,931.56		81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,931.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	81,931.56		81,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00		81,931.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,200,000.00	922,558.21		2,122,558.21	0.00	134,647.02	134,647.02	134,647.02		459,785.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	454,558.21		754,558.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,489.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD</b>	150,000.00	74,558.21		224,558.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		7,519.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	74,558.21		224,558.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		7,519.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	74,558.21		224,558.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,519.07	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A COPECO DEPARTAMENTAL</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>003 - APOYO A BOMBEROS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,136.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,136.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,136.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>004 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>005 - SUBSIDIO POR EMERGENCIA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	104,322.02	104,322.02	104,322.02		87,095.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO, REMEDICION Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	104,322.02	104,322.02	104,322.02		87,095.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	104,322.02	104,322.02	104,322.02		87,095.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	104,322.02	104,322.02	104,322.02		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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	104,322.02	104,322.02	104,322.02	0.00	87,095.05	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CARBONALES B° BUENOS AIRES</b>		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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CARBONALES B° BUENOS AIRES</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 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	25,650.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		15,004.60	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LAMPARAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		15,004.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		15,004.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00		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	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	15,004.60	0.00	0.00
<b>006 - DONACIÓN DE PALMASA PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN APOYO A LA UMA.</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE PALMASA PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN APOYO A LA UMA.</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>		1,100,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		767,904.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,904.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		17,904.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		17,904.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA PLAYA DE GANADO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA PLAYA DE GANADO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - CULTURA</b>	713,972.32	7,103.75		721,076.07	0.00	19,481.00	19,481.00	19,481.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	713,972.32	7,103.75		721,076.07	0.00	19,481.00	19,481.00	19,481.00		189,858.57	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES</b>	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	572.82	572.82	572.82		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	572.82	572.82	572.82		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	313,972.32	0.00		313,972.32	0.00	572.82	572.82	572.82		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	572.82	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A FERIA PATRONAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,141.43	10,141.43	10,141.43		189,858.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,141.43	10,141.43	10,141.43		189,858.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,141.43	10,141.43	10,141.43		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	10,141.43	10,141.43	10,141.43	0.00	189,858.57	0.00	0.00
<b>003 - CELEBRACIÓN NAVIDEÑA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00		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	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN DE PALMAS PARA CULTURA</b>	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	7,086.25	7,086.25	7,086.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	7,086.25	7,086.25	7,086.25		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,086.25		7,086.25	0.00	7,086.25	7,086.25	7,086.25		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	7,086.25	7,086.25	7,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	17.50		17.50	0.00	17.50	17.50	17.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17.50		17.50	0.00	17.50	17.50	17.50		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17.50		17.50	0.00	17.50	17.50	17.50		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	17.50	17.50	17.50	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 Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,785,150.18	325,348.37	2,110,498.55	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00					610,222.67	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,552.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE DEL JUZGADO HACIA EL BOULEVARD BARRIO LOMA LINDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,552.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,552.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CALLE DEL JUZGADO HACIA EL BOULEVARD BARRIO LOMA LINDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,552.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	0.00	0.00	219.38	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,070,958.48	176,604.14	1,247,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00					391,055.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES</b>	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	27,279.10	327,279.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMAS DE AGUA POTABLE BONITO ORIENTAL (ESTUDIOS)</b>	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00					45,958.48	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BONITO ORIENTAL</b>	70,958.48	0.00	70,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00					45,958.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	1/12/2020 al 31/12/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	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
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA LA PAZ</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - APOYO A MIPYMES</b>	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		212,615.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		212,615.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES</b>	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		212,615.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		212,615.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,191.70	148,744.23	362,935.93	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00		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	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	212,615.43	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,748,386.69	948,431.62	5,696,818.31	0.00	40,185.00	40,185.00	40,185.00	40,185.00		1,937,022.52	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	998,919.08	71,902.36	1,070,821.44	0.00	40,185.00	40,185.00	40,185.00	40,185.00		718,210.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	448,919.08	47,351.17	496,270.25	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		387,311.97	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA TSC</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	178,493.08	47,351.17	225,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	225,844.25	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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			
<b>002 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	120,426.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,426.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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			
<b>003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,041.72	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,041.72	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,041.72	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,041.72	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.51	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.51	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.51	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	24,551.19	174,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	129,287.17	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00		129,287.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00		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	25,185.00	25,185.00	25,185.00	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	98,185.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	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	13,988.28	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	3,749,467.61	742,659.45	4,492,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,942.06	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES</b>	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES</b>	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,467.61	0.00	100,467.61	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	100,467.61	0.00	0.00
<b>002 - APOYO CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - APOYO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONTINUACIÓN EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA</b>													
<b>001 - APOYO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA</b>													
<b>001 - APOYO A</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO LA JOAQUINA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA</b>	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	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>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.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>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.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS DELICIAS</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES LAS DELICIAS</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COROCITO Y SUS BARRIOS</b>	790,200.00	0.00		790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES COROCITO Y SUS BARRIOS</b>	790,200.00	0.00		790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	790,200.00	0.00		790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA UNIÓN PASEÑA</b>	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA UNIÓN PASEÑA</b>	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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 Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ELENA</b>	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	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ELENA</b>	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	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	0.00
<b>012 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA FEO</b>	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	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA FEO</b>	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	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>013 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA DULCE NOMBRE DE COLÓN</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,935.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) ALDEA DULCE NOMBRE DE COLÓN</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,935.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,935.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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 1/12/2020 al 31/12/2020			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
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	6,935.00	0.00	0.00
<b>014 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) SECTOR COROCITO</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO Y COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) SECTOR COROCITO</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>015 - APOYO A MANTENIMIENTO PUENTES DE HAMACA DE LAS COMUNIDADES: PLAYA DE GANADO, QUEBRADA DE AGUA, EL PLANTEL.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MANTENIMIENTO PUENTES DE HAMACA DE LAS COMUNIDADES: PLAYA DE GANADO, QUEBRADA DE AGUA, EL PLANTEL.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA</b>		0.00	67,739.62	67,739.62	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 Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOULEVARD CLEMENTE CARDONA</b>	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,739.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,739.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,739.62	67,739.62	0.00	0.00	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	0.00	0.00		67,739.62	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA VISTA HERMOSA.</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA VISTA HERMOSA.</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA MINERALES.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA MINERALES.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	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			1/12/2020 al 31/12/2020		
	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>020 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA AGUA ZARCA, NUEVA VIDA Y LA ORERA.</b>	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES ALDEA AGUA ZARCA, NUEVA VIDA Y LA ORERA.</b>	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	189,919.83	189,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00		19.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>03 - PERFORACIÓN DE POZOS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE BOMBA PARA POZO SECTOR COROCITO</b>	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE BOMBA PARA POZO SECTOR COROCITO</b>	0.00	133,869.81	133,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00		133,869.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1/12/2020 al 31/12/2020				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
<b>TOTAL:</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>10,652,972.43</b>	<b>51,652,972.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,930,459.87</b>	<b>4,930,459.87</b>	<b>4,930,459.87</b>	<b>0.00</b>	<b>17,071,530.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmflJZ+2eOoTARmpVZVwjmtAlYP38Qd7jacfCpkqSei0CppO2soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLK7Crykzm8V8QKLFBIeIb6+RUJstjF5cViiHVkxkfe1DhRJ1y5cv//lf4YPgLPziTrCwGzxSJ7T56evucnP9bVOLdVxA9JSZPCYxNggDECnW8Qt5nHqVpFCAdhK3wjxvM9b+HQHBGrci3gzSWuQ==