



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

De: Elvin Mauricio Casasola Reina
Jefe de Presupuesto

Para: Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-09-2020

Asunto: Remisión de Información del 2020.

Mediante la presente le Remito el Reporte de Liquidacion Presupuestaria de Egresos Correspondiente al mes de Agosto del Año 2020.

En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:13 a.m.

Página: 1 de 55

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,304,993.33	265,940.00		2,570,933.33	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,442,215.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,304,993.33	265,940.00		2,570,933.33	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,442,215.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,304,993.33	265,940.00		2,570,933.33	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,442,215.33	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,510.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,154,573.33	242,000.00		1,396,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		740,395.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,154,573.33	242,000.00		1,396,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		740,395.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	899,573.33	42,000.00		941,573.33	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		332,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	36,000.00		792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	3,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	3,000.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	200,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,822.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,822.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	138,740.00	20,440.00		159,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		59,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,740.00	20,440.00		159,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		59,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	20,440.00		157,180.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		58,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	17,520.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	1,460.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	1,460.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA	151,680.00	3,500.00		155,180.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		59,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,680.00	3,500.00		155,180.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		59,930.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,930.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8,817,649.77	2,598,180.24		11,415,830.01	0.00	328,646.07	328,646.07	328,646.07		8,671,777.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,817,649.77	2,598,180.24		11,415,830.01	0.00	328,646.07	328,646.07	328,646.07		8,671,777.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,817,649.77	2,598,180.24		11,415,830.01	0.00	328,646.07	328,646.07	328,646.07		8,671,777.17	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	304,830.00	31,500.00		336,330.00	0.00	21,145.00	21,145.00	21,145.00		148,651.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,830.00	31,500.00		336,330.00	0.00	21,145.00	21,145.00	21,145.00		148,651.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,830.00	31,500.00		296,330.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		109,580.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	27,000.00		249,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	2,250.00		20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	2,250.00		20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,830.00	0.00		5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00		29,605.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,466.34	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.34	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	176,680.00	18,500.00		195,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		89,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,680.00	18,500.00		195,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		89,410.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,680.00	3,500.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		55,680.00	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 04/09/2020			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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	003 - TESORERÍA	7,355,979.77	2,520,180.24	9,876,160.01	0.00	235,501.07	235,501.07	235,501.07	0.00	7,973,186.08	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	7,355,979.77	2,520,180.24	9,876,160.01	0.00	235,501.07	235,501.07	235,501.07	0.00	7,973,186.08	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,418,996.31	1,207,080.24	5,626,076.55	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	4,865,590.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,240.00	0.00	756,240.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	217,240.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3	Jornales	0.00	229,090.12	229,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,690.12	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,834,226.54	878,718.67	2,712,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,945.21	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,786,483.10	99,271.45	1,885,754.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,753,668.24	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,969,963.46	491,100.00	2,461,063.46	0.00	55,089.94	55,089.94	55,089.94	0.00	2,042,952.28	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,706.84	11,706.84	11,706.84	0.00	95,639.34	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	968.62	968.62	968.62	0.00	507.38	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	2,554.48	2,554.48	2,554.48	0.00	45,633.87	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.46	0.00	217,943.46	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	149,893.49	0.00	0.00	
23360 11-001-01 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	49,800.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24600 15-013-01 10 1	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.76	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,440.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	22,948.44	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	18,890.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	67,920.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
27500 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	747,000.00	163,000.00	910,000.00	0.00	23,126.13	23,126.13	23,126.13			743,391.89	0.00	0.00	
31500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.99	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	159,771.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,599.97	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	59,910.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,783.13	18,783.13	18,783.13	0.00	0.00	32,560.93	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,020.00	659,000.00	879,020.00	0.00	64,285.00	64,285.00	64,285.00			321,251.67	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,463.57	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42220 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	63,897.00	63,897.00	63,897.00	0.00	37,326.10	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	168,412.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	164,680.00	3,500.00	168,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,680.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	164,680.00	3,500.00	168,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,680.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	146,680.00	3,500.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		55,680.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	005 - GERENTE	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		116,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		116,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	406,480.00	17,500.00	423,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		178,349.75	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	406,480.00	17,500.00	423,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		178,349.75	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	386,480.00	17,500.00	403,980.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		160,149.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	15,000.00	339,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	1,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	1,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.75	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
	007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	170,000.00	7,000.00	177,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	170,000.00	7,000.00	177,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	7,000.00	167,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,038,683.34	178,500.00	1,217,183.34	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00	615,753.34	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	1,038,683.34	178,500.00	1,217,183.34	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00	615,753.34	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,038,683.34	178,500.00	1,217,183.34	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00	615,753.34	0.00	0.00
	001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	196,240.00	7,000.00	203,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,320.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	196,240.00	7,000.00	203,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,320.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	151,240.00	7,000.00	158,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	62,320.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	6,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	147,076.67	7,000.00	154,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	63,176.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			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		
000 - SIN OBRA	147,076.67	7,000.00	154,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	63,176.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,476.67	7,000.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,476.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	6,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	203,180.00	7,000.00	210,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	80,480.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	203,180.00	7,000.00	210,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	80,480.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,180.00	7,000.00	190,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	68,680.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00			
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	370,536.67	154,000.00	524,536.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	318,376.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	370,536.67	154,000.00	524,536.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	318,376.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,536.67	154,000.00	489,536.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	292,036.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	132,000.00	414,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	227,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	11,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	11,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - RECEPCIÓN	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,650.00	3,500.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	3,000.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	24,650.07	24,650.07	24,650.07	0.00	52,940.77	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	10,984,549.81	14,830,378.75	25,814,928.56	0.00	758,449.38	758,449.38	758,449.38	0.00	21,792,809.18	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,540,209.81	331,004.30	1,871,214.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,378,761.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,540,209.81	295,192.30	1,835,402.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,374,446.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	1,540,209.81	295,192.30	1,835,402.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,374,446.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,540,209.81	295,192.30	1,835,402.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,374,446.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,540,209.81	295,192.30	1,835,402.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,374,446.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	264,188.00	1,264,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,547.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,004.30	31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	540,209.81	0.00	540,209.81	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	238,894.81	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,812.00		10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,812.00		10,812.00	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	10,812.00		10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE OSTUMAN.	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE OSTUMAN.	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
02 - SALUD	500,000.00	926,760.98		1,426,760.98	0.00	414,761.88	414,761.88	414,761.88		751,056.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	926,760.98		1,426,760.98	0.00	414,761.88	414,761.88	414,761.88		751,056.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	287,075.02		212,924.98	0.00	37,669.00	37,669.00	37,669.00		34,735.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	287,075.02		212,924.98	0.00	37,669.00	37,669.00	37,669.00		34,735.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	287,075.02		212,924.98	0.00	37,669.00	37,669.00	37,669.00		34,735.78	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	392,075.02	107,924.98	0.00	34,241.00	34,241.00	34,241.00	0.00	9,720.78	0.00	0.00		
55110 14-227-03 20 6	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
55110 14-227-05 20 6	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
55110 22-229-02 20 6	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - EMERGENCIA PARA EL COVID-19	0.00	1,213,836.00	1,213,836.00	0.00	377,092.88	377,092.88	377,092.88	0.00	716,320.91	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	1,213,836.00	1,213,836.00	0.00	377,092.88	377,092.88	377,092.88	0.00	716,320.91	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	426,080.00	426,080.00	0.00	221,250.00	221,250.00	221,250.00	0.00	198,230.00	0.00	0.00		
42410 11-011-06 20 6	0.00	426,080.00	426,080.00	0.00	221,250.00	221,250.00	221,250.00	0.00	198,230.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	787,756.00	787,756.00	0.00	155,842.88	155,842.88	155,842.88	0.00	518,090.91	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	155,842.88	155,842.88	155,842.88	0.00	174,334.91	0.00	0.00		
54200 11-011-06 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 11-011-06 20 6	0.00	343,756.00	343,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,756.00	0.00	0.00		
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,005,542.50	164,545.06	1,170,087.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,031,281.83	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,005,542.50	164,545.06	1,170,087.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,031,281.83	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	1,005,542.50	995,542.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES (30%)	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	266,799.76	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	266,799.76	0.00	0.00			
50000	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	266,799.76	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	341,026.27	341,026.27	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	266,799.76	0.00	0.00		
003 - ACCIONES EN SALUD DE LAS MUJERES (20%)	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00			
50000	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	234,017.52	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.52	0.00	0.00		
004 - ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES (30%)	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	349,646.27	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	349,646.27	0.00	0.00			
50000	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	349,646.27	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	351,026.27	351,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,646.27	0.00	0.00		
005 - BECAS DE LAS MUJERES(10%)	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.75	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.75	0.00	0.00			
50000	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.75	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.75	0.00	0.00		
006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69,462.53	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69,462.53	0.00	0.00			
50000	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69,462.53	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,008.75	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,462.53	0.00	0.00		
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	2,090,607.72	3,090,607.72	0.00	83,272.88	83,272.88	83,272.88			2,772,403.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	219,557.72	219,557.72	0.00	50,569.44	50,569.44	50,569.44			110,695.31	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	0.00	219,557.72	219,557.72	0.00	50,569.44	50,569.44	50,569.44			110,695.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	219,557.72	219,557.72	0.00	50,569.44	50,569.44	50,569.44			110,695.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	219,557.72	219,557.72	0.00	50,569.44	50,569.44	50,569.44			110,695.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	169,557.72	169,557.72	0.00	48,169.44	48,169.44	48,169.44	0.00		110,682.82	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		12.49	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.04	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			47,619.04	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		46,219.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,219.04	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	47,619.04	0.00	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.04	0.00		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,149.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.04	0.00		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,149.42	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	47,619.05	47,000.00		94,619.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		652.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	47,619.05	47,000.00		94,619.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		652.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	47,000.00		94,619.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		652.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	47,000.00		94,619.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		652.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	47,000.00		94,619.05	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	652.77	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,613.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,613.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,613.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,613.94	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,613.94	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.05	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,929.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,929.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,929.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,929.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,929.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,238.10	0.00	95,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,238.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		38,989.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,989.17	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,703.44	1,703.44	1,703.44		45,280.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,703.44	1,703.44	1,703.44		45,280.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,703.44	1,703.44	1,703.44		45,280.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,703.44	1,703.44	1,703.44		45,280.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	1,703.44	1,703.44	1,703.44	0.00	45,280.80	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,256.30	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,256.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,256.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,256.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,256.30	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,619.05	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	
022 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,770,000.00		1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,770,000.00		1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	0.00	54,050.00		54,050.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		670.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	0.00	54,050.00		54,050.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,050.00		54,050.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,050.00		54,050.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,050.00		54,050.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	670.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	3,000,000.00	1,373,061.54		4,373,061.54	0.00	187,371.46	187,371.46	187,371.46		2,899,225.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	142,857.14	200,000.00		342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	142,857.14	200,000.00		342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	200,000.00		342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	200,000.00		342,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		242,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	100,000.00		242,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,857.14	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO	142,857.14	334,661.54		477,518.68	0.00	0.00	0.00	0.00		438,576.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO	142,857.14	334,661.54		477,518.68	0.00	0.00	0.00	0.00		438,576.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	334,661.54		477,518.68	0.00	0.00	0.00	0.00		438,576.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	334,661.54		477,518.68	0.00	0.00	0.00	0.00		438,576.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	12,500.00		130,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,414.52	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	347,161.54	347,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,161.54	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA		142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	1,266.96	1,266.96	1,266.96		43,009.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA		142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	1,266.96	1,266.96	1,266.96		43,009.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	1,266.96	1,266.96	1,266.96		43,009.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		142,857.14	100,000.00	242,857.14	0.00	1,266.96	1,266.96	1,266.96		43,009.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	-42,970.04	-42,970.04	-42,970.04	0.00	43,009.44	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,237.00	44,237.00	44,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		135,157.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,157.14	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA		142,857.14	500,000.00	642,857.14	0.00	149,030.50	149,030.50	149,030.50		81,305.14	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA	142,857.14	500,000.00		642,857.14	0.00	149,030.50	149,030.50	149,030.50		81,305.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	500,000.00		642,857.14	0.00	149,030.50	149,030.50	149,030.50		81,305.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	500,000.00		642,857.14	0.00	149,030.50	149,030.50	149,030.50		81,305.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	149,030.50	149,030.50	149,030.50	0.00	81,017.43	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		142,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,857.14	0.00		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES	54,054.05	12,950.00		67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES	54,054.05	12,950.00		67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	12,950.00		67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	12,950.00		67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,296.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	12,950.00		67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.71	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA	54,054.05	0.00		54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,122.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,122.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,122.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,122.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,122.38	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,494.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,494.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,494.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,494.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,494.35	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL	54,054.05	12,950.00	67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL	54,054.05	12,950.00	67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12.38	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	54,054.05	12,950.00	67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00			12.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	12,950.00	67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00			12.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	12,950.00	67,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,213.24	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,213.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,213.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,213.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.24	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			43,679.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			43,679.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			43,679.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00			43,679.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,679.05	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00			103,808.11	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00			103,808.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00			103,808.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,108.11	0.00	108,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00			103,808.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,754.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.05	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,039.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,039.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,039.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,039.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,039.05	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		46,704.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.05	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		17,409.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	17,409.98	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	17,409.98	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	17,409.98	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	0.00	17,409.98	0.00	0.00		
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00		
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00		
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		38,754.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		38,754.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		38,754.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		38,754.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	38,754.06	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,054.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,054.06	0.00	0.00	
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.05	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,054.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	
042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,054.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,274.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,274.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,274.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,274.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,054.06	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,274.06	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			6,756.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			6,756.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			6,756.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			6,756.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80	0.00		6,756.03	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			11,481.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			11,481.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			11,481.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			11,481.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80	0.00		11,481.03	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	3,094.80			11,481.03	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 04/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		11,481.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		11,481.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		11,481.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	0.00	11,481.03	0.00	0.00
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		13,383.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		13,383.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		13,383.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80		13,383.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,094.80	3,094.80	3,094.80	0.00	13,383.46	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,638,797.50	9,944,399.15	13,583,196.65	0.00	47,043.16	47,043.16	47,043.16		12,660,080.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	24,893.16	24,893.16	24,893.16		215,153.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	24,893.16	24,893.16	24,893.16		215,153.81	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	24,893.16	24,893.16	24,893.16		215,153.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	24,893.16	24,893.16	24,893.16		215,153.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	24,893.16	24,893.16	24,893.16	0.00	215,153.81	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00		129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA	129,849.69	29,000.00		100,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		100,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA	129,849.69	29,000.00		100,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		100,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	29,000.00		100,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		100,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,849.69	29,000.00		100,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		100,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	29,000.00		100,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,849.69	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	129,849.67	0.00		129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	129,849.67	0.00		129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.67	0.00		129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,849.67	0.00		129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.67	0.00	129,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.67	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
008 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	0.00	129,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,849.69	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	129,849.69	50,000.00	79,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		79,849.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	50,000.00	79,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		79,849.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	129,849.69	50,000.00	79,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		79,849.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,849.69	50,000.00	79,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00		79,849.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,849.69	50,000.00	79,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,849.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		1,020,153.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		1,020,153.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		1,020,153.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		1,020,153.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	1,020,153.66	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,130,371.45	2,130,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,371.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,188,951.95	1,188,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,951.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	941,419.50	941,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,419.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,651,446.49	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,651,446.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,651,446.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,651,446.49	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651,446.49	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00			78,627.70	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00			78,627.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00			78,627.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,627.70	78,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00			78,627.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,907.70	75,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,907.70	0.00	0.00	
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.00	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,530.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,530.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
018 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,400.00	14,400.00	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	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	3,011,085.00	328,180.24	3,339,265.24	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00			878,248.24	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00			691,075.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00			691,075.12	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00			691,075.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00			691,075.12	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 04/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,311,085.00	749,090.12	3,060,175.12	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		691,075.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,011,085.00	220,909.88	1,790,175.12	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	541,075.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	820,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	500,000.00	220,909.88	279,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		187,173.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	220,909.88	279,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		187,173.12	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	500,000.00	220,909.88	279,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		187,173.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	220,909.88	279,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		187,173.12	0.00	0.00
50000	500,000.00	220,909.88	279,090.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		187,173.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	179,090.12	179,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,090.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,083.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 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
13 - TODO POR LA PAZ	5,798,770.00	9,454,665.14	15,253,435.14	0.00	143,537.00	143,537.00	143,537.00		2,946,448.43	0.00	0.00
01 - DEPORTE	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	8,690,620.08		9,490,620.08	0.00	40,647.00	40,647.00	40,647.00		211,112.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	8,690,620.08		9,490,620.08	0.00	40,647.00	40,647.00	40,647.00		211,112.44	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	2,361,620.08		3,161,620.08	0.00	40,647.00	40,647.00	40,647.00		161,612.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	2,361,620.08		3,161,620.08	0.00	40,647.00	40,647.00	40,647.00		161,612.44	0.00	0.00
50000	800,000.00	2,361,620.08		3,161,620.08	0.00	40,647.00	40,647.00	40,647.00		161,612.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	1,556,620.08		2,356,620.08	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00	18,538.23	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	24,117.00	24,117.00	24,117.00	0.00	88,074.21	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE INSUMOS/EMERGEN CIA POR CORONAVIRUS COVID-19	0.00	6,129,000.00		6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,129,000.00		6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,129,000.00		6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,129,000.00		6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FOSA COMÚN COVID-19.	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,648,770.00	59,000.00		3,707,770.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		2,048,103.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	852,170.00	0.00		852,170.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00		307,053.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	852,170.00	0.00		852,170.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00		307,053.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	852,170.00	0.00		852,170.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00		307,053.04	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 43 de 55

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 04/09/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	852,170.00	0.00	852,170.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00		307,053.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,170.00	0.00	122,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,754.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	297,299.04	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	7,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL NISPERO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 46 de 55

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,000.00		25,000.00	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	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	150,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	150,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	105,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00		501,600.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		184,324.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00		501,600.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		184,324.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	501,600.00	0.00		501,600.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		184,324.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,600.00	0.00		501,600.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		184,324.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00	0.00	184,315.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,600.00	140,027.00	61,573.00	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	0.00	140,027.00	140,027.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9.85	0.00	0.00
014 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)		0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 04/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
41120 14-227-08 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
017 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,386.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,386.00	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,386.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,386.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	500,000.00	59,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,241.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	59,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,241.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	59,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,241.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	59,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,241.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	59,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,241.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,431.21	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		150,085.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	64,545.06	264,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,545.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	64,545.06	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Fuerte Cabañas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		65,540.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras en Fuerte Cabañas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		65,540.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00		65,540.32	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 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00			65,540.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	161,965.66	18,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,965.66	161,965.66	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	65,540.32	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,905.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,905.51	0.00	0.00	
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,905.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,905.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,905.51	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.51	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	3,593,585.00	329,090.12	3,922,675.12	0.00	164,016.00	164,016.00	164,016.00			2,491,413.09	0.00	0.00	
01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			360,000.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			360,000.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			360,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			360,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			360,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 1 Jornales	700,000.00	657,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	657,500.00	657,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	799,230.59	95,072.60	894,303.19	0.00	46,078.00	46,078.00	46,078.00			432,197.66	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00			217,562.19	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00			217,562.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00			217,562.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,230.59	95,072.60	394,303.19	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00			217,562.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,692.21	301,692.21	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00	170,025.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,230.59	206,619.61	92,610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,536.31	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Mercado Municipal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00	118,383.80	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00	118,383.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00	118,383.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00	118,383.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	244,167.13	244,167.13	0.00	17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00	118,383.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	244,167.13	55,832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del Cementerio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	96,251.67	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	96,251.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	96,251.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	96,251.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	189,946.67	10,053.33	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	189,946.67	189,946.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	96,251.67	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,711,854.41	234,017.52	1,945,871.93	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,600,763.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,711,854.41	234,017.52	1,945,871.93	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,600,763.43	0.00	0.00	
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC		1,278,651.00	201,108.50	1,479,759.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,134,651.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,278,651.00	201,108.50	1,479,759.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,134,651.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,278,651.00	201,108.50	1,479,759.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,134,651.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,278,651.00	201,108.50	1,479,759.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,134,651.00	0.00	0.00	
002 - CUOTA A LA AMHON		232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	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 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00			232,094.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,094.91	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	201,108.50	32,909.02	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,108.50	32,909.02	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00
50000	201,108.50	32,909.02	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,108.50	32,909.02	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00			98,452.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00			98,452.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00			98,452.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00			98,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00			98,452.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	325,051.00	325,051.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00	0.00	0.00	98,452.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,500.00	325,051.00	57,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	19,928,221.60	19,928,221.60	0.00	3,076,253.83	3,076,253.83	3,076,253.83			10,382,896.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	19,928,221.60	19,928,221.60	0.00	3,076,253.83	3,076,253.83	3,076,253.83			10,382,896.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	16,356,250.58	16,356,250.58	0.00	2,930,168.66	2,930,168.66	2,930,168.66			8,412,434.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	10,970,820.84	10,970,820.84	0.00	1,541,622.79	1,541,622.79	1,541,622.79			6,897,343.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,970,820.84	10,970,820.84	0.00	1,541,622.79	1,541,622.79	1,541,622.79			6,897,343.20	0.00	0.00
50000	0.00	10,970,820.84	10,970,820.84	0.00	1,541,622.79	1,541,622.79	1,541,622.79			6,897,343.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-013-04 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	714,434.06	714,434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,042.40	0.00	0.00
54200 14-013-05 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	177,273.67	177,273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,923.67	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 54 de 55

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 04/09/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-176-01 20 5	0.00	10,079,113.11		10,079,113.11	0.00	1,541,622.79	1,541,622.79	1,541,622.79	0.00	6,619,377.13	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN	0.00	585,912.18		585,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	585,912.18		585,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	585,912.18		585,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-013-04 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-013-05 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5	0.00	585,912.18		585,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO CABAÑAS	0.00	519,022.30		519,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	519,022.30		519,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	519,022.30		519,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5	0.00	519,022.30		519,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO	0.00	4,280,495.26		4,280,495.26	0.00	1,388,545.87	1,388,545.87	1,388,545.87		1,515,090.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,280,495.26		4,280,495.26	0.00	1,388,545.87	1,388,545.87	1,388,545.87		1,515,090.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,280,495.26		4,280,495.26	0.00	1,388,545.87	1,388,545.87	1,388,545.87		1,515,090.95	0.00	0.00
54200 14-013-04 20 5	0.00	428,660.43		428,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,718.16	0.00	0.00
54200 14-013-05 20 5	0.00	106,364.21		106,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,914.21	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5	0.00	3,745,470.62		3,745,470.62	0.00	1,388,545.87	1,388,545.87	1,388,545.87	0.00	1,237,458.58	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS MANCORSARIC.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 al 31/8/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	3,571,971.02	3,571,971.02	0.00	146,085.17	146,085.17	146,085.17		1,970,462.49	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL	0.00	3,571,971.02	3,571,971.02	0.00	146,085.17	146,085.17	146,085.17		1,970,462.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,571,971.02	3,571,971.02	0.00	146,085.17	146,085.17	146,085.17		1,970,462.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,271,971.02	3,271,971.02	0.00	146,085.17	146,085.17	146,085.17		1,679,915.69	0.00	0.00
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	3,271,971.02	3,271,971.02	0.00	146,085.17	146,085.17	146,085.17	0.00	1,679,915.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,546.80	0.00	0.00
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,546.80	0.00	0.00
TOTAL:	36,209,316.25	47,913,156.09	84,122,472.34	0.00	4,656,062.35	4,656,062.35	4,656,062.35	0.00	49,274,502.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

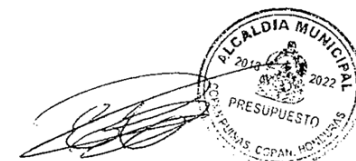
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGntMdsg7AU0caGps9X5KnJxg1n9ezQxk+bhJ6L1Igf9nBAFnDAa/xRfkQ4hAU/UPAKnYYFZS7ROIEE37b6Uk4myI3MFYjWX
 KK+iKDefLqan2ETCXjGerwadxZa6WS1uxJcmV1bIs8UyHwIseLSO/Dw==



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
 PRESUPUESTO MUNICIPAL